



pramkd25j00044

OBJEDNÁVKA č. 144/2025

Datum vystavení: 05.05.2025

Na faktuře uvádějte vždy toto číslo objednávky!

Objednatel:

ZŠ a MŠ Prameny, Karviná - Ráj
ul. Prameny 838/10, 734 01 KARVINÁ - RÁJ

IČO: 72035480

Číslo účtu: 232028395/0300

Vyřizuje:

Telefon: 596312179

E-mail: @zs-prameny.cz

Dodavatel:

Solan Trading s.r.o.
nábřeží Dukelských hrdinů č. p. 531, 75661 Rožnov pod Radhoš

IČO: 28602510

DIČ: CZ28602510

Číslo účtu: 43-8012630217/0100

Předmět objednávky

FKSP - Horský Hotel Solán 3.-5.10.2025
- 40 osob

Podmínky objednatele

Lhůta splatnosti faktury činí 14-21 dní od jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura bude doručena objednateli v digitální formě ve formátu ISDOC (ISDOCX) nebo PDF/A, a to elektronickou poštou na adresu @zs-prameny.cz, případně do datové schránky objednatele.

Faktura bude mít náležitosti dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo této objednávky. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem, předávací protokol či obdobný doklad.

Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním objednávky zajistí objednatel.

Předpokládaná cena s DPH: 180 000,00 Kč

Akceptace objednávky

Akceptaci zašlete podepsanou elektronickým podpisem nebo podepsanou a oskenovanou na @zs-prameny.cz.

Dodavatel objednávku akceptuje.

Datum a podpis:

