**SMLOUVA**

**uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi**

Objednatelem:

**Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice,**

**příspěvková organizace**

se sídlem Komenského 754/3, 412 01 Litoměřice

IČO: 46773495, DIČ:CZ46773495

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Registrace: Zřizovací listina č.j. 175/2001 vydaná Krajským úřadem Ústeckého kraje

č. 87/22/2001.

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/dále jen jako „Objednatel“/ na straně jedné

a

Dodavatelem:

**Elfetex, spol.s.r.o.**

se sídlem Hřbitovní 1444/31a, 312 16 Plzeň

IČO: 40524485, DIČ: CZ40524485

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Registrace: Spisová značka C1000 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/dále jen jako „Dodavatel“/ na straně druhé

1. **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je úprava vztahů, které vzniknou nebo mohou vzniknout mezi smluvními stranami v souvislosti s dodávkami zboží (materiál), v jejímž rámci budou dohodnuty konkrétní parametry jednotlivých obchodů (objednávek). Sortiment dodávaného zboží je obsažen v seznamech, které jsou aktualizovány v souladu s nabídkou dodavatele. Objednatel se zavazuje dodávku převzít a zaplatit za ní dodavateli cenu sjednanou níže v článku II. této smlouvy.

1. **Cena a způsob její úhrady**

Ceny jsou uvedeny v ceníku dodavatele, platném pro dané období. Základem pro fakturaci jsou ceny platné v den dodání zboží. Celková cena odebraného materiálu

za dobu trvání této smlouvy bude 300.000,-Kč s DPH. Z toho bude 200.000,-Kč s DPH použito na projekt: “Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj“ v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23 – 018/0009177 a 100.000,-Kč bude použito na nákup materiálu

pro výuku, opravu a údržbu z příspěvku zřizovatele.

**III. Splatnost ceny** :

Kupní cenu zaplatí odběratel dodavateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) vydaného dodavatelem, a to se splatností 14 dní ode dne vystavení.

Veškeré faktury, které se budou týkat výše zmíněného projektu, musí být zřetelně označené názvem projektu (“Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj“ v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský) a registračním číslem projektu (CZ.02.02.XX/00/23 – 018/0009177). Bez těchto náležitostí nemohou být faktury proplaceny.

**IV. Dodání zboží**

Odběratel je povinen při odebírání zboží provést ihned kvantitativní

a kvalitativní přejímku zboží. Jakékoliv nedostatky, které zjistí musí okamžitě vyreklamovat.

**VI. Závěrečná ujednání**

Veškeré vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů. Tato smlouva je uzavřena do 31.12.2025.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána dodavateli na e-mail.

Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel bude zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje. Objednatel se zavazuje, že tyto osobní údaje nebude předávat třetím osobám a že s nimi bude nakládat dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 ze dne 27.4.2016 (GDPR).

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom. Může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran. Nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Litoměřicích dne: 13.06.2025 V Litoměřicích dne: 13.06.2025

.…………………………………. …………………………………

Za objednatele xxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel prodeje region 2

Za dodavatele

……………………………….

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí pobočky v Litoměřicích

Za dodavatele