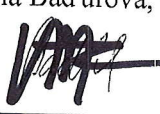


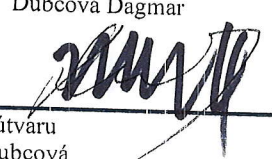
č.	Popis položky	cena celkem
Školní jídelna Šrámkova 4		
1.	Prořezání jednoho žlabu po obvodě, výměna poškozených dlažeb, zaspárování	5 850,00
2.	Obnažení kolem vývodu vody, vyčištění, zapěnování a překrytí topenářskou krytkou - 4 kusy	3 440,00
Školní jídelna Šrámkova 4 - celkem		9 290,00
Školní jídelna Otická 23		
1.	Prořezání 2 kusů žlabů, zaspárování, oprava dlažeb a spár	8 700,00
Školní jídelna Šrámkova 6		
1	Prořezání 2 kusů žlabů po obvodě, zpětné zaspárování	8 700,00
2	Výměna poškozených dlažeb kolem vpustí - 9 kusů, vysekání dlažby, vyčištění a zpětné položení	3 940,00
3.	Oprava parapetu u oken, nalepení obkladu na parapety plus plastová lišta	4 100,00
4.	Oprava obkladů - 13 kusů, vysekání starého obkladu, vyčištění a nové nalepení obkladu	3 220,00
Školní jídelna Šrámkova 6 - celkem		19 960,00
Školní jídelna Edvarda Beneše		
1.	Vyřezání dlažby po obvodě kanálku, vyčištění, zaizolování 2x, dodávka a montáž 2 kusů nerezových lišt, doložení dlažby, zaspárování	9 600,00
2.	Oprava - nalepení elektro krytky u škrabky	1 500,00
3.	Oprava dlažby ve sklepe, vyčištění, zpětné doložení dlažby	2 800,00
4.	Opravy SDK podhledu pro VZT a EI 89 m2 /1 140,-Kč	101 460,00
5.	Příprava kabelů pro EI. světla - 5 hodin / 490,-Kč	2 450,00
Školní jídelna Edvarda Beneše - celkem		117 810,00

č.	Popis položky	cena celkem
	Rekapitulace	
	Školní jídelna Šrámkova 4	9 290,00
	Školní jídelna Otická 23	8 700,00
	Školní jídelna Šrámkova 6	19 960,00
	Školní jídelna Edvarda Beneše	117 810,00
	Základní cena bez DPH	155 760,00

OBJEDNÁVKA (nabídka na uzavření smlouvy)		Číslo:	15/47/2025
datum vystavení objednávky: 18. 7. 2025			
Objednatel:		Dodavatel:	
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Otická 23/2678, 746 01 Opava, IČO: 70999627, DIČ: CZ 70999627 ID datové schránky: nj39t94 Bankovní spojení: Raiffeisen Bank Opava Číslo účtu: 1035012700/5500 Organizační útvar: ZŠS Šrámkova 4 Vyřizuje: Vendula Chlebková Telefon: 724 831 494 e-mail: sramkova4.vedouci@skolnijidelny.cz		Grigar, s.r.o. U Náhonu 6 746 01 Opava IČ: 25826638 DIČ: CZ25826638	
Objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:			
Objednáváme si u Vás: prořezání žlabu po obvodu, výměna poškozených dlažeb, zaspárování. Vyčištění okolo vývodů vody a následně utěsněno pěnou a zakrytováno			
Sjednaná úplata	Bez DPH:	9.300,-	včetně DPH (pokud úplata podléhá dani): ..., -Kč
Splatnost úplaty:			
Doba dodání:			
Místo dodání:	ZŠS Šrámkova 4		
Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelům potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele. V případě prodloužení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.			
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn., že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.			
Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadata (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.			
Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba podepisující za něj tuto objednávku je oprávněna tak učinit.			
Za objednatele:		Za dodavatele:	
Ověřil správce rozpočtu:	Ověřil příkazce rozpočtu:	Datum:	18. 7. 2025
Hana Baďurová, v. r.  Ved.org. útvaru		Potvrzení přijetí objednávky osobně:  Razítko a podpis dodavatele	

OBJEDNÁVKA (nabídka na uzavření smlouvy)		Číslo:	ZŠS 10/093/2025
datum vystavení objednávky:		24.6.2025	
Objednatel:		Dodavatel:	
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Otická 23/2678, 746 01 Opava, IČO: 70999627, DIČ: CZ 70999627 ID datové schránky: nj39t94 Bankovní spojení :Raiffeisen Bank Opava Číslo účtu: 1035012700/5500 Organizační útvar: Otická 23 Vyřizuje: Bc. Marie Hillová Telefon: 555557113 e-mail: oticka.vedouci@skolnijidelny.cz		GRIGAR, s.r.o. U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava IČO: 25826638 DIČ: CZ25826638 Tel: 553 611 040	
Objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:			
Objednávám u Vás opravu spár v kuchyni.			
Sjednaná úplata	Bez DPH:	9.000 ,-Kč	včetně DPH(pokud úplata podléhá dani): ,,-Kč
Splatnost úplaty:			
Doba dodání:	ihned		
Místo dodání:	Otická 23, Opava		
Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelem potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele. V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.			
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn., že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.			
Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv. a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadata (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.			
Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba podepisující za něj tuto objednávku je oprávněna tak učinit.			
Za objednatele:		Za dodavatele:	
Ověřil správce rozpočtu:	Ověřil příkazce rozpočtu:	Datum:	24.6.2025
Pavla Jarcovjáková Mgr. Dalibor Zeman			
Ved.org.útvary: Bc. Marie Hillová		Razítko a podpis dodavatele	

Zařízení školního stravování Opava,
-23- příspěvková organizace
Otická 2678/23, 746 01 Opava
☎ 555 557 113
IČO: 70999627, DIČ: CZ70999627

OBJEDNÁVKA (nabídka na uzavření smlouvy)		Číslo:	ZŠS-16/040/2025
datum vystavení objednávky: 3.7.2025			
Objednatel:		Dodavatel:	
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Otická 23/2678, 746 01 Opava, IČO: 70999627, DIČ: CZ 70999627 ID datové schránky: nj39t94 Bankovní spojení :Raiffeisen Bank Opava Číslo účtu: 1035012700/5500 Organizační útvar: ZŠS Šrámkova 6 Vyřizuje: Dagmar Dubcová Telefon: 724 831 492 e-mail: sramkova6.vedouci@skolni.jidelny.cz		GRIGAR s.r.o U Náhonu 746 01 Opava IČO: 25826638 DIČ: CZ25826638	
Objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:			
Objednáváme si u Vás: Objednáváme si u Vás opravu 2 ks žlabů, výměnu poškozených dlažeb kolem výpustí, opravu parapetu u oken- nalepení obkladu na parapety, oprava obkladů (vysekání starého a nové nalepení)			
Sjednaná úplata	Bez DPH:	Cca ,- Kč 10.000,	včetně DPH (pokud úplata podléhá dani):
Splatnost úplaty:			
Doba dodání:	okamžitě		
Místo dodání:	ZŠS Šrámkova 6		
Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelům potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele. V případě prodloužení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.			
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn., že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.			
Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.			
Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba podepisující za něj tuto objednávku je oprávněna tak učinit.			
Za objednatele:		Za dodavatele:	
Ověřil správce rozpočtu:	Ověřil příkazce rozpočtu:	Datum:	
Holinková Martina	Dubcová Dagmar	p. Grigar	
v.r. 		Potvrzení přijetí emailem dne: 4.8.2025	
Ved.org. útvaru Dagmar Dubcová		Razítko a podpis dodavatele	

OBJEDNÁVKA (nabídka na uzavření smlouvy)		Číslo:	ZŠS/14/055/2025
datum vystavení objednávky:		18.7.2025	
Objednatel:		Dodavatel:	
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Otická 23/2678, 746 01 Opava, IČO: 70999627, DIČ: CZ 70999627 ID datové schránky: nj39t94 Bankovní spojení :Raiffeisen Bank Opava Číslo účtu: 1035012700/5500 Organizační útvar: E.Beneše 4 Vyřizuje: Markéta Schvachová Telefon: 606605422 e-mail:ebenese.vedouci@skolnijidelny.cz		Grigar s.r.o. U náhonu 2832/6 746 01 Opava IČO: 25826638 DIČ: CZ25826638 Bank.spoj: Komerční banka a.s. Č.úctu: 19-0670010627/0100 Tel.: 736 626 773	
Objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:			
Objednáváme u Vás opravu uvolněné dlažby, opravu sádkartonových podhledu v kuchyni.			
Sjednaná úplata	Bez DPH:	117 810,-	včetně DPH(pokud úplata podléhá dani):
Splatnost úplaty:			
Doba dodání:	Co nejdříve		
Místo dodání:	E.Beneše 4 , Opava		
Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelům potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele. V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.			
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn., že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.			
Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.			
Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba podepisující za něj tuto objednávku je oprávněna tak učinit.			
Za objednatele:		Za dodavatele:	
Ověřil správce rozpočtu:	Ověřil příkazce rozpočtu:	Datum:	18.7.2025
Vrbická Pavla	Markéta Schvachová	Erich Šíma	
		Potvrzeno přijetím	
Ved.org. útvaru Schvachová Markéta		Razítko a podpis dodavatele	

Zařízení školního stravování Opava,
-33- příspěvková organizace
Pracoviště: E. Beneše 4, 747 05 Opava
IČO: 70999627, DIČ: CZ70999627
mobN: 601 565 068