



pramkd23j000bz

OBJEDNÁVKA č. 300/2023

Datum vystavení: 12.07.2023

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: 232028280/0300

Vyřizuje: xxxxxxxxxx

Telefon: 596312179

E-mail: xxxxxxxxxx@zs-prameny.cz

Dodavatel:

SWAT-CZ s.r.o.

U Bažantnice č. p. 1825, Nové Město, 73506 Karviná 6

IČO: 27792854

DIČ: CZ27792854

Číslo účtu: 1734680329/0800

Předmět objednávky

Oprava žaluzií ZŠ

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 xxxxxxxxx@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: 60 000,00 Kč

Akceptace objednávky

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

Dodavatel objednávku akceptuje.

Datum a podpis: 12.7.2023