

S M L O U V A
O ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU č. 0019/2025 – Opravu havárie
prasklého ležatého rozvodu TUV na obrobnou ve středisku
Jirkov, Jezerská 272
VZ-37184/2025

I.

SMLUVNÍ STRANY:

DODAVATEL:

Organizace: Faen s.r.o.
se sídlem: Kosmonautů 4687, 430 01 Chomutov
IČ: 25400967
DIČ: CZ25400967


jako strana prodávající

(dále jen dodavatel)

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: **Střední škola technická, gastronomická a automobilní**
Chomutov, příspěvková organizace
Sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov
IČ: 18383696
DIČ: CZ18383696



(dále jen kupující)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY:

Dodavatel je na základě smlouvy povinen provést opravu havárie prasklého ležatého rozvodu TUV nad obrobnou ve středisku Jirkov, Jezerská 272 dle rozpočtu a vystavit potřebné doklady k těmto službám.

III.

ČAS, TERMÍN PLNĚNÍ:

Smlouva se uzavírá s účinností od 01. 12. 2025 do 19. 12. 2025.

IV.
CENOVÉ PODMÍNKY:

Na sjednaný rozsah plnění jde o cenu do **82.876,65,- Kč bez DPH** za období termínu plnění.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Na sjednané poskytování služeb bude dodavatelem vystaven daňový doklad – faktura, jejíž splatnost činí 21 dnů ode dne odeslání.

Faktura bude zaslána po ukončení služby.

V Chomutově 01. 12. 2025

V Chomutově

Za objednatele:

Střední škola technická, gastronomická a
automobilní Chomutov, Pražská 702/10,
430 01 Chomutov
IČ: 18383696, DIČ: CZ18383696



Za dodavatele:

Faen s.r.o.
Kosmonautů 4687, 430 01 Chomutov
IČ: 25400967
DIČ: CZ18383696



Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, Pražská 702/10, 430 01 Chomutov	
Průběh	30.12.2025
Číslo	430/2026
Faktura číslo	