



pramkd26j00027

OBJEDNÁVKA č. 77/2026

Datum vystavení: 08.04.2026

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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: 596312179

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@zs-prameny.cz

Dodavatel:

COMFOR STORES a.s.
Běly Pažoutové č. p. 742/1, Komín, 62400 Brno 24

IČO: 26290944

DIČ: CZ26290944

Číslo účtu: 117453273/0300

Předmět objednávky

Nákup spotřebního materiálu 18/2026 ZŠ a MŠ Prameny

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@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: 65 037,50 Kč

Akceptace objednávky

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

Dodavatel objednávku akceptuje.

Datum a podpis: 8.4.2026