

Objednatel:
 Základní škola Karlovy Vary,
 Poštovní 19, PO,
 360 01 Karlovy Vary
 IČ: 70 93 37 58

Dodavatel
 Velkoobchod ŠAS, s.r.o.
 Pod Šolkou 60.
 257 68 Dolní Kralovice
 IČ: 26 68 71 19

Karlovy Vary,
 dne: 13. 03. 2018

OBJEDNÁVKA
 číslo:

Vyřizuje: Mgr. Jan Poula

Tel: 725 595 503

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
2104 Hadr mycí tkaný světlý 60x60cm VENDY	182	ks	2986,18
5961 Rychloutěrka 38x38cm,90g viskoza	208	ks	445,47
114721 Houba profilovaná MIDI /9x7x4,5cm/, 10ks žluté,	162	ks	2810,93
1116 INDULONA MODRÁ 100G	54	ks	1522,42
109271 TP SPONGY /Lilien/ Family taška 24ks bílá s ražbou,	168	ks	1805,13
C583 PROFLOOR BASIC 5kg modrý UNI čistící prostředek	54	ks	5441,52
2736 DUCK WC 750ML	69	ks	2179,09
101944 DOMESTOS 750ML WC	118	ks	3118,32
4376 CLIN PIST. 500ML	57	ks	1691,83
3721 Real 600g industry	108	Ks	1705,37
CIF 720G/500ML PÍSEK	64	Ks	1726,14
DARSI 5L MÝDLO	57	Ks	2394,64
103216 Pytle 120L LDPE 70x110cm/40mi černé 25ks/role	84	Ks	3535,04
9791 Sáčky do košů 63x74/50ks na roli, 60lit černé	158	Ks	2890,64
4416CIF /PRONTO/ CLASSIC Hnědé na nábytek proti prachu 400ml	54	Ks	3146,77
c660 super dezi 1l, original Bochemie , výrobek totžný se Savem	69	Ks	1332,50
3196 Líh technický 1l MIPA	6	Ks	264,26
111 111 toluen 700ml Stabebniny	1	Ks	59,29
c2398 REJSEK 1kg granule do odpadů,	30	Ks	1057,06
107531 Rukavice gum. Žluté	54	Ks	563,88
111 111 cleamen 145 5l, str. podl., vc145200098	6	Ks	1721,20
8021 Houba na tabuli 20x14x7cm nebalená	50	Ks	1084,16
9826 Pulirapid - Casa 1,5 l	27	Ks	1381,61
10987 jar 5l	42	Ks	7109,21
c2297 jar 900ml	18	Ks	648,83
6851 Křída šk.bílá 12x12 100ks	10	Bal.	576,44
111 222 křída 100ks, zelená	5	Bal.	1149,50

10426 Hadr PETR 60x70cm oranžový	50	Ks	555,39
111 222 křída 100ks modrá	5	Bal.	1149,50
2115 Ručníky EASY v roli MAXI SUPER kvalita 2vrstvé bílé, 131m,	60	Ks	2413,95
7396 AKOLADE 2v1 350ml osvěž.vzd.spray 4vůně	40	Ks	536,76
6881 CALGON ochr. pračky 500g	1	Ks	51,81
9031170 ARCONEL abrazivní drátěnka	30	Ks	357,92
113361 ISOLDA krém na ruce hydratační Včelí vosk s UV filtrem100ml	40	Ks	565,31
108111 Ručníky Z-Z bílé, 2vrst. 3000ks, 100% cel., 23x25cm (20x150)	10	Kart.	3103,41
6336 AVA na nádobí písek 550g	10	Ks	226,63
1166 REAL 10KG	5	Ks	1572,03
651 Ubrousky EASY svač.bílé, prostírací,100ks, 33x33 100%cel.,	100	Ks	1043,02
6766 Rukavice latexové 100ks jednorázové vyšetřovací	10	Bal.	851,11
4024 Alfa 15kg profesional	2	Ks	1831,96
103206 Quanto aviváž 5l	2	Ks	179,06
108001 PUREX AMS 13kg automat do myček na nádobí	15	Ks	6568,12
103591 PUREX O 10kg (oplach, lesk myčky)	10	Ks	3436,64
111 111 alobal 8m/ extra silný, vipor 09117000	10	Ks	314,36
6766 Rukavice latexové 100ks jednorázové vyšetřovací	10	Bal.	895,28
111 111 DRÁTĚNKA SE SAPONÁTEM , 6KS FAVE, 110018	10	Bal.	181,62
111 111 orkán sůl 10kg Atet	10	Ks	3211,82
Celkem s DPH			83 393,15

Místo dodání	ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary	Požadované datum dodání	Do 28. 3. 2018
		Způsob platby	Převodem na účet

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 7 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na měsíce.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem (doplnit), konstantní symbol 1148, specifický symbol (IČO školy) (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Paní Iveta Šamanová

Mgr. Jan Poula

Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Za objednatele: