|  |  |
| --- | --- |
|  | Podkrušnohorské domovy sociálních služebDubí - Teplice, příspěvková organizace |
| Na Výšině 494, 417 01 Dubí |
| Tel. 417 571 102 | IČO 63787849 | pdss@pdss.cz |

***Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky/smlouvy:* 40/2018 VZ 522/2018**

**DodavatelObjednatel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název:* | **Linet spol. s r.o.** | Název: | **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace** |
| *Adresa:* | Želevčice č.p. 5 | *Adresa:* | Na Výšině 494 |
| *Město:* | 274 01 Slaný | *Město:* | 417 01 Dubí |
| *Vyřizuje:* |  | *Vyřizuje:* |  |
| *Telefon:* |  | *Telefon:* |  |
| *E-mail:* |  | *E-mail:* |  |
| *IČ:* 00507814 | *DIČ:* CZ00507814 | *IČ:* 63787849 | *DIČ:*  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Specifikace*  | *Cena bez DPH* |  |
| ***Objednáváme u Vás dle cenové nabídky č. NT/2018/83:*** *38 ks antidekubitních matrací včetně dopravného**Úhrada převodem.**Nejsme plátci DPH.* | 201.300,00 Kč |  |
| **CENA CELKEM vč. 15 % DPH** | **231.495,00 Kč** |  |

Termín dodání:

Správce rozpočtu Vystavil ředitel PDSS

Razítko Datum vystavení: 16.5.2018

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, kvalitě a ceně uvedené na objednávce.

**Objednatel proplatí fakturu do 14 kalendářních dnů od data doručení.**

Smluvní pokuta z prodlení úhrady faktury činí 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání činí 0,1% z částky za každý započatý den prodlení.

Objednatel má právo uplatněné smluvní pokuty odečíst dodavateli z  faktury.

**Potvrzení objednávky:**

**Datum a podpis:**