

II. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena ve výši: 98 871,- Kč (slovy: Devadesátosmtisícosmsetsedmdesátjednakorunčeských) včetně DPH – viz cenová nabídka ze dne 16. 5. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy.

| | |
|-----------------------|--------------|
| cena bez DPH | 81 711,- Kč |
| DPH 21% | 17 159,31 Kč |
| cena vč. DPH a zaokr. | 98 871,- Kč |

2. Cena uvedená v tomto článku zahrnuje i materiál, dopravné a další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění účelu této smlouvy (vedení do provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání dokumentů potřebných k nakládání se zbožím včetně návodu k obsluze v českém jazyce).
3. Za provedené dílo zhotovitel objednateli vystaví fakturu – daňový doklad. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. V opačném případě je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravné faktury objednateli. Za datum zdanitelného plnění se považuje skutečné datum předání předmětu plnění.
4. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným splněním jeho závazků v místě plnění a způsobem uvedeným v této smlouvě.
5. Objednatel je povinen zaplatit 50 % z ceny díla po převzetí díla a podepsání předávacího protokolu oběma stranami, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury je 14 dní od jejího doručení objednateli. Za den zaplacení ceny díla je považován den, kdy je částka připsána ve prospěch účtu zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy o dílo. Zbývajících 50 % z ceny díla zaplatí Objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 27. 9. 2018.

III. Místo plnění

1. Místem plnění je: Obchodní akademie Dušní, Dušní 1083/7, Praha 1 – Staré Město
2. Osoba oprávněna k převzetí díla:
Alena Kocourková, tel.: 222 317 983, 602 590 910, e-mail: kocourkova@oadusni.cz
3. O předání a převzetí díla, jeho umístění, uvedení do provozu a odzkoušení bude sepsán mezi smluvními stranami samostatný předávací protokol, který bude přílohou faktury.