

FAKTURA č. 158/2024

Dodavatel:

Tomáš Budík
U Pošty 288/2
625 00 Brno 25

IČ: 88633209

Mobil: +420 737 129 061
E-mail: email@expresbrno.cz
www.expresbrno.cz

Variabilní symbol: 1582024
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00380431
DIČ: CZ00380431

**Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113
628 00 Brno-Líšeň**

Číslo účtu:	1859703133	0800
-------------	------------	------

Datum vystavení:	05.12.2024
Datum splatnosti:	18.12.2024
Firma není plátcem DPH.	
Forma úhrady:	Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturujeeme Vám dle Vaší objednávky závoz stravy za listopad 2024				
závoz	21	150,00		3 150,00
Součet položek				3 150,00
CELKEM K ÚHRADĚ				3 150,00

Vystavil:

veden u živnostenského úřadu

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

**Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě Bankovní
účty!**

Převzal:

Razítko:

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DOVOZU STRAVY PRO ŠKOLNÍ A ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

Objednavatel: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace,
se sídlem: Trnkova 2482/113, 628 00 Brno – Líšeň
IČO: 00380431. DIČ: CZ00380431
Bankovní spojení: KB Brno-město 82136621/0100
Zastoupená: ředitelem – panem Ing. Romanem Molišem.

a

Dodavatel: Tomáš Budík
se sídlem: U Pošty 2, 625 00 Brno
IČO: 88633209, není plátce DPH

Příkazce operací:

Správce rozpočtu:

Hlavní účetní:

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je dovoz obědů firmou Tomáš Budík ze školní jídelny Masarova, Brno na výše uvedenou adresu objednavatele.
- 1.2 Dovoz bude probíhat 1x denně.
- 1.3 Hotové pokrmy budou dováženy v gastronádobách a várnicích, které jsou majetkem objednavatele.

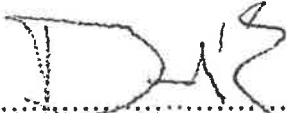
2. Cenové podmínky

- 2.1. Cena za dovoz stravy je stanovena dohodou.
- 2.2. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za závoz bude činit 150,- Kč/den.
Tato cena zahrnuje následující služby:
 - nakládku a vykládku stravy
 - vyložení nádob
 - nakládku prázdných nádob z minulého dne a převoz zpět do zařízení zajišťující přípravu stravy.
- 2.3. Úhrada služeb bude dodavateli poukázána na základě vystavené faktury formou příkazu k úhradě. Splatnost faktury činí 14 dní. Nedojde-li k úhradě faktury do 3 dnů po splatnosti, je objednavatel povinen zaplatit poplatek ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím podpisu mezi oběma smluvními stranami od **1. 10. 2022**. Smlouva se uzavírá na 1 rok s platností od data podpisu smlouvy.
Po uplynutí této doby se smlouva automaticky prodlužuje o 1 rok, pokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví.
- 3.2. Smlouvu lze oboustranně vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo dohodou obou smluvních stran.
- 3.3. Smlouva je ve dvou vyhotoveních, z nichž jednu obdrží dodavatel a druhou objednavatel.
- 3.4. Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Brně dne 1. října 2022


.....
Dodavatel


.....
Objednavatel

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,
příspěvková organizace
TRNKOVA 2482/113, BRNO
IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431