

**DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA****č í s l o: Č. j. VS-202916-2/ČJ-2025-801752***(uvádějte v korespondenci)*

|                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel:</b>                                                                               | <b>IČ: 01402242</b><br><b>DIČ: CZ01402242</b> | <b>Odběratel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>IČ: 00212423</b><br><b>DIČ: neplátce DPH</b> |
| <b>KA-EM Gastrotechnik s.r.o.</b><br><b>Kurandové 670/13</b><br><b>Praha 5</b><br><b>152 00</b> |                                               | Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.<br><br><b>Vězeňská služba České republiky</b><br><b>Soudní 1672/1a</b><br><b>140 00 Praha 4</b><br><br><b>konečný odběratel:</b><br><b>Vězeňská služba České republiky</b><br><b>Věznice Všehrdy</b><br><b>Všehrdy 26</b><br><b>430 01 Všehrdy</b> |                                                 |
| <b>Tel. [REDACTED]</b><br><b>e-mail: [REDACTED]</b>                                             |                                               | <b>Tel. [REDACTED]</b><br><b>e-mail: [REDACTED]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |

Bankovní spojení odběratele: [REDACTED]

**Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.**

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel a odběratel jsou si vědomi povinností vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

Místo dodání: Vězeňská služba ČR, Věznice Všehrdy

Termín dodání: do 31.10.2025

| poř. č. | Název - druh zboží / služby | Celkem<br>v ks/pá | Poznámka |
|---------|-----------------------------|-------------------|----------|
| 1.      | oprava dvou kotlů FER 300   |                   |          |
| 2.      | cena bez DPH                | 45 022,80         |          |
| 3.      | DPH                         | 9 454,79          |          |
| 4.      | cena včetně DPH             | 54 477,59         |          |

Kupní cena Kč: 54 477,59

Kupní cena je stanovena v souladu s cenou nabídkovou. Kupní cena se rozumí jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním dodávky zboží / služby na místo určení.

*Potvrzení dodavatele:**Potvrzení odběratele:**Dne:**Dne: 14.10.2025*

Vyřizuje:

Fakturu prosím zaslat ve formátu PDF na e-mail:

Bc. Jiří Šilhavý  
vedoucí oddělení logistiky*podepsáno elektronicky*