

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA			
č í s l o: Č. j. VS-235596-3/ČJ-2025-802754-VERZAK			
(uvádějte v korespondenci)			
Dodavatel:	IČ: 03748600 DIČ: CZ699000797	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ: CZ00212423
Stavebniny DEK a.s. Dobrovského ulice 356 04 Dolní Rychnov		Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4	
Tel. XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		konečný odběratel: Vězeňská služba České republiky Věznice Kynšperk nad Ohří Oddělení logistiky Referát MTZ a služeb Zlatá 52, P.O. BOX 10 357 51 Kynšperk nad Ohří	
Tel. XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Tel. XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Bankovní spojení odběratele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
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. Smluvní vztah na základě této objednávky vzniká okamžikem doručení písemného potvrzení objednávky ze strany dodavatele objednateli. Dodavatel tímto úkonem potvrzuje, že akceptuje podmínky objednávky, čímž je uzavřena závazná smlouva dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění, ve znění pozdějších předpisů. Písemné potvrzení bude doručeno prostřednictvím elektronické pošty na adresu: e-podateln@grvs.justice.cz			
Místo dodání: Věznice Kynšperk nad Ohří, výrobní zóna, otevírací doba PO-PÁ od 7:00 do 14:30 hodin. Termín dodání: 12-2025/1-2026			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Objednávame u Vás materiál dle Vaší cenové nabídky č. NAB-500-25-02321 ze dne 20.11.2025.		
2.	Prosíme dle domluvy o fakturu se splatností 31.1.2026.		
3.	Fakturu zašlete na: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
4.			
Kupní cena Kč: 238025,69 Kč s DPH a dopravou.			
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 odběratele:

Dne: 27.11.2025

Zpracoval:
XXXXXXXX XXXXXXXX

Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Popelář
ředitel věznice

podepsáno elektronicky