

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA č. 29017			
číslo: Č. j. VS-1489-104/ČJ-2019-803678-4PRVZ			
<i>(uvádějte v korespondenci)</i>			
Dodavatel:	IČ: 03864022 DIČ: CZ03864022	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ: CZ00212423
WOODWORM s.r.o. 789 01 Zvole 163		Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4	
		konečný odběratel: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR Věznice Mírov Provozovna střediska hospodářské činnosti P.O.Box 1 789 53 Mírov	
Tel. [REDACTED]		Tel. [REDACTED]	
e-mail: [REDACTED]		e-mail: [REDACTED]	
Bankovní spojení odběratele: [REDACTED]			
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.			
Místo dodání: OSZ ve Vsetíně, Na Kopečku 15, 755 01 Vsetín			
Termín dodání: 11.04.2019 8 00hod			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Objednáváme montáž nábytku na zak. č. S/ZO 13-19 KSZ Ostrava (OSZ Vsetín)		dle přílohy č. 29017
Kupní cena Kč: 89000,- bez DPH			
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: 05.04.2019

Bc. Jiří Ondrášek
hospodářsko správní referent - vedoucí oddělení

Faktury zasílejte elektronicky: [REDACTED]
a v kopii: [REDACTED]