

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA			
č í s l o: Č. j. VS-2201-137/ČJ-2019-802754			
(uvádějte v korespondenci)			
Dodavatel:	IČ: 26381001 DIČ: CZ26381001	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ:
Petr Fiala - Drogérie Fiala Karlovy Vary - velkoobchod Botanická 270 362 63 Karlovy Vary - Dalovice Tel. XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH. Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4 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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Bankovní spojení odběratele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.			
Místo dodání: Hlavní sklad Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá 52, Kynšperk nad Ohří Termín dodání: září-říjen 2019			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Dle veřejné zakázky NEN č. N006/19/V00025455 u Vás objednávané čisticí, hygienické a dezinfekční prostředky na 4. Q. 2019 dle přílohy, cena bez DPH 21% 104 399,74 Kč, cena s DPH 21% 126 323,69 Kč, cena DPH 21% 21 923,95 Kč.		
Kupní cena Kč: 126 323,69 Kč s 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: 26.09.2019

Dne: 20.09.2019

 Za správnost vyhotovení:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Vrchtní rada
 plk. Mgr. Martin Klapper
 ředitel věznice