

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA			
č í s l o: Č. j. VS-2201-155/ČJ-2019-802754			
(uvádějte v korespondenci)			
Dodavatel:	IČ: 02882141 DIČ: CZ02882141 PROFOLIO, s r.o. Štěrková 250 252 26 KOSOŘ Tel. XXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ: Při výkonu působností 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: Kuchyně, objekt č. 003, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří			
Termín dodání: říjen 2019			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Objednáváme u Vás dle rámcové smlouvy 560/5/2019 ze dne 29. 01. 2019:		
2.	SuperTAB 25kg	50 ks	
3.	Argon čistič myčky 0,15kg	48 ks	
4.	Argon nerez 5kg	10 ks	
5.	Argon Renovace 8kg	25 ks	
6.	Suma Chlorsan D10.4 - 5l	5 ks	
7.	Suma Bac D10 - 5l	25 ks	
8.	EKO M 22kg	60 ks	
9.	EKO O 20kg	20 ks	
10.	Částka s DPH 21% - 150 236,02 Kč		
11.	Částka bez DPH 21%- 124 162,00 Kč		
12.	Částka DPH 21% - 26 074,02 Kč.		
Kupní cena Kč: 150 236,02 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:

Dne: 11.10.2019

Za správnost vyhotovení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vrchní rada
plk. Mgr. Martin Klapper
ředitel věznice