

OBJEDNÁVKA - DODACÍ LIST

na : čistící a hyg. prostředky

(předmět dodávky)

Dodavatel: Velkoobchod ŠAS s.r.o. Dolní Kralovice, IČ: 26687119 VS-9365/ČJ-2019-802254 - 108		Odběratel: Vězeňská služba České republiky adresa : Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4 telefon : XXXXXXXXXX fax : XXXXXXXXXX mobil: XXXXXXXXXX Dne: 04.12.2019				
Banka odběratele : XXXXXXXXXX		číslo objednávky : 108/2019/ss				
Číslo účtu : XXXXXXXXXX		Zboží zašlete na adresu odběratele / komu :				
IČO : 00212423		VS ČR Věznice Valdice xxxxxx				
DIČ : -----		Způsob odběru : dohodou				
účtujte : s daní		XXXXXXXXXX				
finanční objem smlouvy : XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX				
faktury označené číslem kupní smlouvy (objednávky) zasílejte na adresu :						
poř. č.	Název materiálu	Množství	Jednotková cena	Cena celkem: Kč	Pozn.	
Objednávám u vás :		kg/ks				
1	materiál dle přílohy	1	190 608,02	190 608,02		
2				0,00		
3				0,00		
4				0,00		
5				0,00		
6				0,00		
7				0,00		
8				0,00		
9				0,00		
10				0,00		
11				0,00		
12				0,00		
13				0,00		
14				0,00		
15				0,00		
16				0,00		
17				0,00		
18				0,00		
19				0,00		
20				0,00		
21				0,00		
22				0,00		
23				0,00		
24				0,00		
Doručovací adresa: tzn. místo dodání						
Věznice Valdice, Nám. Míru 55, 507 11 Valdice				190 608,02		
cena s DPH				230 635,70		
PLATBA: "FAKTURA"				Děkujeme.		
Potvrzení dodavatele : V dne : podpis oprávněná osoba Telefon : Fax :		UPOZORNĚNÍ Potvrzenou a doplněnou kupní smlouvu (objednávku) a veškerou korespondenci zasílejte na adresu : případné rozšíření podmínek kupní smlouvy připojte jako přílohu k číslu objednávky			Vyřizuje : XXXXXXXXXX razítko a podpis	
telefonické upozornění přesného termínu dodání zboží před jeho odesláním :				ano	ne	
záruční doba činí :				měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím		
prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději dne :				termín plnění :		
kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu :						