

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

číslo: Č. j. **VS-68340/ČJ-2019-804950**

Na základě rámcové dohody č.j.: VS-28060-12/ČJ-2017-800051-VERZAK

Dodavatel:	IČO: 263 39 269 DIČ: CZ26339269	Odběratel :	IČO : 002 12 423 DIČ : CZ00212423
ARBYD CZ s.r.o. Chotíkov 388 330 17 Chotíkov		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 Střední odborné učiliště Na Veselí 51 140 67 Praha 7	
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. Fakturu ve dvojím vyhotovení s potvrzeným dodacím listem odešlete na adresu místa plnění.

Místo a termín dodání: rozdělení dle zasláné přiložené tabulky, termín dodání do 30.6.2019

Název dle rámcové dohody	Barevné provedení	Počet ks	Cena v Kč za ks (včetně DPH)	Cena v Kč za položku (včetně DPH)	Poznámka
Položka č. 1	černá	13	5 066,27	65 861,51	
Položka č. 1	modrá	3	5 066,27	15 198,81	
Položka č. 2	černá	6	4 818,22	28 909,32	
Položka č. 2	modrá	2	4 818,22	9 636,44	
Položka č. 3	černá	13	4 873,88	63 360,44	
Položka č. 3	modrá	5	4 873,88	24 369,40	
Částka v Kč vč. DPH celkem				207 335,92	

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:Potvrzení dodavatele:
Dne: 12.3.2019Vyřizuje : [REDACTED]
Schvaluji : Mgr. Josef Polcer
Dne: 12.3.2019