

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

číslo : VS-941-174/ČJ-2018-800051-522-V

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel : KASYS s.r.o. Guldenerova 9 PLZEŇ 2-SLOVANY, VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ 326 00 PLZEŇ 26 Fax : ██████████ Mobil: ██████████ E-mail: ██████████	IČ: 46882481 DIČ: CZ46882481	Odběratel : Věžeňská služba ČR Generální ředitelství odbor logistiky, p. p. 3 Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4 Tel. ██████████ Fax. ██████████	IČ : 00212 423 DIČ : neplátce DPH
---	---	---	--

Bankovní spojení odběratele : ČNB Praha 1, č. ú.-2901-881/0710**Identifikace odběratele: ČSÚ, Praha 8, ověřovací kniha poř.č. IV/837198****Fakturace:** Splatnost faktur dle § 1963 odst. 1 zákona 89/2012 sb. je 30 dnů. Fakturu ve dvojitěm vyhotovení s potvrzeným dodacím listem, objednávkou odesíláte na adresu odběratele.**Dopravní dispozice :** Praha GR a ES Skuteč

Poř. Číslo	Název - druh zboží	Celkem V ks/pá	Upřesnění / poznámka.
1.	Objednáváme u Vás revizi elektro dle přiložené nabídky a pravidelný roční servis zařízení Hänel Rotomat typ R700 (Praha 5ks – Skuteč 2ks)	7 ks	na základě servisní smlouvy č. VS-33708-1/ČJ-2016-800051-522-V Nástup prací prosím nahlásit min. 24hod. předem.

cenová kalkulace: dle přiložené cenové nabídky a servisní smlouvy

Termín dodání zboží / služby: dle domluvy, nahlásit předem

Potvrzení dodavatele: Razítko : Podpis : Datum :	Potvrzení odběratele : pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk ředitel logistiky V Praze dne : Vyřizuje : ██████████ tel. ██████████, mob. ██████████ email: ██████████
--	--