

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - objednávka

363/2017

(uvádějte v korespondenci)

D o d a v a t e l : KARFO velkoobchod s. r. o. Šenovská 750/80 710 00 Ostrava e-mail: [REDACTED] Tel.č.: [REDACTED] IČO: [REDACTED]	O d b ě r a t e l : Česká republika - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4
Banka odběratele: CNB Brno Směrovací číslo: 0710 Číslo účtu: [REDACTED] ÚČTUJTE: (s daní - bez daně) s daní Faktury označené tímto číslem smlouvy (objednávky) zasílejte na adresu: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR Věznice KUŘIM 664 34	Konečný odběratel: Česká republika - Vězeňská služba České republiky Věznice KUŘIM Blanenská 1 191 664 34 Kuřim IČO: 00212423 Datum: 26.10.2017

Finanční objem smlouvy: 115 638,43 bez DPH 139 923,-Kč vč. DPH

Na dod. zboží se vztahuje ZPD:

(doplň dodavatel)

Poř. čís.	Nomenklatura	Název zboží	jednotka	množství
		Objednávám u Vás: čisticí prostředky dle nabídky E-ZAK systemové číslo: P17V00001029 Platba na fakturu včetně dopravy bankovním převodem, na fakturu prosím uved'te adresu odběratele i konečného oběratele. Děkuji S pozdravem [REDACTED] referent majetkové spávy Věznice Kuřim e-mail: [REDACTED]		

V podpis oprávněného zástupce Vyřizuje: Telefon:	UPOZORNĚNÍ Potvrzenou a doplněnou kopii smlouvy (objednávky) a veškerou korespondenci zasílejte na adresu: Česká republika Věznice Kuřim Blanenská 1191 664 34 KUŘIM poštovní schránka č. 21	Telefon: Fax: Schvaluje: [REDACTED] Razítko:
--	--	---