

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

č í s l o: VS-206404/ČJ-2020-800091

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel: Ditcom s.r.o. Antala Staška 510/38 Praha 4, 14000 IČ: 26715031 DIČ: CZ 26715031 Mail: [REDACTED] Bankovní spojení dodavatele: [REDACTED]	IČO: 26715031	Objednatel: Vězeňská služba ČR Generální ředitelství odbor informatiky Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4 Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH. Konečný odběratel: Viz příloha Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	IČO: 00212423 DIČ: neplátce DPH
--	----------------------	--	--

Fakturace: Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb.

Místo dodání: Viz příložený seznam

V souladu s rámcovou smlouvou č. 172/2017-Msp-CES u Vás objednáváme následující zboží:

Poř. Číslo	Název – druh zboží	Počet ks	Jednotková cena bez DPH
1.	Velkokapacitní náplň -Toner OKI MB492dn	507	407,-Kč

Cena za kus včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží nesmí přesáhnout částku: 206 349,-Kč bez DPH

Objednatel uhradí dodavateli cenu za zboží bez DPH zvýšenou o DPH platnou v době dodání zboží, předpokládaná hodnota včetně DPH činí: **249 682,29 Kč**

Osoba objednatele oprávněná k převzetí zboží: viz příložený seznam

Termín dodání: do 28 kalendářních dnů od písemného přijetí objednávky dodavatelem.

Potvrzení dodavatele: Razítko: Podpis: Datum:	Potvrzení odběratele: Vypracoval: [REDACTED] V Praze dne: 09. 11. 2020 Schválil: Ing. Roman Šafránek ředitel odboru informatiky
--	--

Příloha: distribuční seznam