

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA			
č í s l o: Č. j. VS-4902-301/ČJ-2020-802754			
(uvádějte v korespondenci)			
Dodavatel:	IČ: 02882141 DIČ: CZ02882141 Profolio, s r. o. Štěrková 250 252 26 KOSOŘ Tel. XXX XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ: CZ00212423 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 Věznice Kynšperk nad Ohří Oddělení logistiky Referát MTZ a služeb Zlatá 52, P.O. BOX 10 357 51 Kynšperk nad Ohří Tel. XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení odběratele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.			
Místo dodání: Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá 52, Hlavní sklad - 07:00 - 14:30 hodin			
Termín dodání: do 14. 12. 2020			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 560/5/2019 ze dne 29. 01. 2019 u Vás objednávám:		
2.	čisticí a hygienické přípravky pro stravovací provoz, viz. cenová nabídka		
3.	Cena s DPH 21% 239 995,52 Kč		
4.	Cena bez DPH 21% 198 343,40 Kč		
5.	Cena DPH 21% 41 652,12 Kč		
Kupní cena Kč: 239 995,52 Kč s DPH, dopravou			
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 dodavatele:

Potvrzení odběratele:

Dne: 09.12.2020

Dne: 08.12.2020

 Vyřizuje:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Vrchní rada
 plk. Mgr. Martina Gánsel, LL.M.
 ředitelka věznice

podepsáno elektronicky