

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

objednávka č.2 k RD č.j. VS-135573-100/ČJ-2019-800097-VERZAK

č.j. VS-135573-120/ČJ-2019-800050-VERZAK

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel:	IČO: 45534063 DIČ: CZ45534063	Odběratel:	IČO: 00212 423 DIČ:
INTERCOLOR, a.s. Bílá Voda 100 561 62 Červená Voda		Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák.č.235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.	
Bankovní spojení: [REDAKCE] Číslo účtu: [REDAKCE] email : [REDAKCE]		Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství, odbor logistiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 Bankovní spojení: [REDAKCE] Číslo účtu: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]	

Předmět smlouvy:

Pořad. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodávky zboží:
1.	Tkanina žlutá na výr. pyžam, šíře 150cm+/-2cm	32 421 m	nejpozději do 90 dnů od potvrzení objednávky
2.	Tkanina na výrobu trenýrek, šíře 150cm+/-2cm	9 584 m	

Kupní cena:

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 na místo určení.

P.č.	Název	Počet	Cena za kus		Cena celkem	
		JM	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	tkanina žlutá na výrobu pyžam	32 421,00	38,00	45,98	1 231 998,00	1 490 717,58
2.	tkanina na výrobu trenýrek	9 584,00	38,00	45,98	364 192,00	440 672,32
Kupní cena celkem:					1 596 190,00 Kč	1 931 389,90 Kč

Místem dodání zboží je: **Vězeňská služba České republiky**
Expediční sklad VS ČR, Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč,
tel. [REDAKCE], fax [REDAKCE]

Fakturace: Splatnost faktury je 30 dnů dle § 1963 odst.1 zákona č.89/2012 Sb.. Fakturu ve dvojitým vyhotovení s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.

Potvrzení dodavatele: Dne:	Potvrzení odběratele: Dne : Vyřizuje: [REDAKCE] Schvaluji : Dne :
--------------------------------------	--