

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA
objednávka č.2 k RD č.j. : VS-135573-86/ČJ-2019-800097-VERZAK
číslo : VS-135573-123/ČJ-2019-800050-VERZAK
(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel:	IČO: 05045967 DIČ: CZ6960228583	Odběratel:	IČO: 00212 423 DIČ:
Ing. Slávka Kylarová Podle Náhonu 3224/67 141 00 Praha 10 - Záběhllice Bankovní spojení : ██████████ Číslo účtu : ██████████ mobil : ██████████ email : ██████████		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 Generální ředitelství, odbor logistiky Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4 Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: ██████████ tel. ██████████ x email : ██████████	

Předmět smlouvy:

Pořad. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodávky zboží:
1.	Tkanina zelená 100% polyester, šíře 150cm	3 227 m	nejpozději 90 dnů od podpisu této objednávky

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 zelená 100% polyester, šíře 150 cm	3 227	62,90	76,109	202 978,30	245 603,74
Kupní cena celkem:					202 978,30 Kč	245 603,74 Kč

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

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

Potvrzení dodavatele: Dne:	Potvrzení odběratele: Dne : Vyřizuje: Schvaluji : Dne :
--------------------------------------	--