

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA**Objednávka č.2 k RD č.j. VS-40641-51/ČJ-2020-800097-VERZAK****číslo : VS-40641-60/ČJ-2020-800052-VERZAK**

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel:	IČO: 45281637 DIČ: CZ45281637 KAMA spol. s r.o. Kamýcká 241, 160 00 Praha 6 Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Tel. [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Odběratel:	IČO: 00212 423 DIČ: 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: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Tel. [REDACTED]
-------------------	---	-------------------	---

Předmět smlouvy:

Pořad. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodávky zboží:
1.	Šála	2 000 ks	nejpozději do 3.12.2021
2.	Rukavice-vel.sortiment dle přílohy	4 000 ks	

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
1.	Šála	2000	364,00	440,44	728 000,00	880 880,00
2.	Rukavice	4000	482,00	583,22	1 928 000,00	2 332 880,00
Kupní cena celkem:					2 656 000,00 Kč	3 213 760,00 Kč

Místem dodání zboží je: Vězeňská služba České republiky
Expediční sklad VS ČR, Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč,
tel. [REDACTED]**Fakturace:** Splatnost faktury je 30 dnů dle § 1963 odst.1 zákona č.89/2012 Sb.. Fakturu ve dvojím vyhotovení s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.

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