

DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA č. 2**Č.j. VS-146075-10/ČJ-2021-800050-VERZAK
K RD VS-146075-8/ČJ-2021-800050-VERZAK***(uvádějte v korespondenci)***Prodávající:****IČO: 27937194
DIČ: CZ27937194****Kupující:****IČO: 00212 423****Black Storm s.r.o.
Pod vrstevnicí 1529/18, Krč,
140 00 Praha 4****Bankovní spojení:****Číslo účtu:**

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DP

**Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství, odbor logistiky****Soudní 1672/1a****140 67 Praha 4****Bankovní spojení:****Číslo účtu:****Tel.****Předmět smlouvy:**

Pořad. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodání zboží:
1.	Rouška typ: Ústní rouška s gumičkou, typ II	1 200 000 ks	Do 30 dnů od doručení objednávky

Kupní cena:

Kupní cena je stanovena v souladu s nabídkou ze dne 22.6.2021. Kupní cena se rozumí jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním předmětu této objednávky.

P.č.	Název	počet	cena za kus		cena celkem		
			ks bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
1.	Rouška typ: Ústní rouška s gumičkou, typ II	1200000					
kupní cena celkem						480 000,00 Kč	580 800,00 Kč

Místem dodání zboží je:

Expediční sklad VS ČR Skuteč, Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč
tel. [redacted]**Fakturace:** Splatnost faktur 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 prodávajícího:**

Jméno:

Razítko:

Podpis:

V Praze dne

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

Potvrzení kupujícího:

Jméno:

Razítko:

Podpis:

V Praze dne

Vyřizuje:

tel. [redacted]

, e-mail: [redacted]