

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

Objednávka č.2 č.j. VS-114680-10/ČJ-2020-800050-VERZAK

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel :	IČO: 28081471 DIČ: CZ28081471	Odběratel:	IČO: 00212 423 DIČ:
VAVI s.r.o. Pivovarská 475 385 01 Vimperk Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Tel. [REDACTED]		Při výkonu působnosti 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.	Čepice pletená šedá, vzor VF2012094VSČ-UNI Vel.-UNI/1950, MAXI/1500	3 450 ks	nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky
2.	Šála pletená šedá, vzor VF2071093VSČ	5 100 ks	
3.	Rukavice šedé, vzor VF2070092VSČ	300 párů	

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 JM	Cena za kus		Cena celkem	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	čepice pletená šedá	3450	55,00	66,55	189 750,00	229 597,50
2.	šála pletená šedá	5100	51,00	61,71	260 100,00	314 721,00
3.	rukavice pletené šedé	300	54,00	65,34	16 200,00	19 602,00
Kupní cena celkem:					449 850,00 Kč	544 318,50 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 dvojitým vyhotovení s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.

<p>Potvrzení dodavatele: Dne:</p>	<p>Potvrzení odběratele: Dne : Vyřizuje: Schvaluji : Dne :</p>
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------