

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

č í s l o: č.j. VS-39693-7/ČJ-2021-800754-VERZAK

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel:	IČ: 28976061 DIČ:CZ28976061	Odběratel :	IČO : 00212423 DIČ : CZ000212423
United Green Power s.r.o. Údolní 1174 142 00 Praha		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 Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4	
		Konečný odběratel: Vězeňská služba České republiky Věznice Ostrov nad Ohří Referát MTZ a služeb Vykmánov 22, P.O. BOX 100 363 50 Ostrov	
tel.: [REDACTED]		tel.: [REDACTED]	
e-mail: [REDACTED]		e-mail: [REDACTED]	

Bankovní spojení odběratele: [REDACTED]**Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb.****Místo dodání: VS Ostrov****Termín dodání:**

poř. č.	Název - druh zboží/služeb	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Dezinfekce rukou a povrchu (dle nabídky)		
2.	gely na praní (dle nabídky)		
3.	FFP2 (dle nabídky)		

Kupní cena Kč: 201.519,50 Kč s DPH

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/služby na místo určení.

Potvrzení dodavatele:

Dne:

[REDACTED]

Potvrzení odběratele:

Dne: 26.11.2021

[REDACTED]

Zpracoval:

Bc. Ota Salcman