

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

č í s l o: VS-212271/ČJ-2021-800091

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel: Jan Heran Teplická 27/29 Děčín, 40502 IČ: 46792635 DIČ: CZ 46792635 Mail: [REDACTED] Bankovní spojení dodavatele: [REDACTED]	IČO: 46792635	Objednatel: Vězeňská služba ČR Generální ředitelství odbor informatiky Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4 Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH. Konečný odběratel: Viz příloha Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	IČO: 00212423 DIČ: neplátce DPH
--	----------------------	--	--

Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb.

Místo dodání: Viz příložený seznam

V souladu s rámcovou smlouvou č. 171/2017-Msp-CES u Vás objednááme následující zboží:

Poř. Číslo	Název – druh zboží	Počet ks	Jednotková cena bez DPH
1.	Velkokapacitní náplň - Ink.kazeta Epson M200	304	220,-Kč

Cena za kus včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží nesmí přesáhnout částku:

66 880,-Kč bez

Objednatel uhradí dodavateli cenu za zboží bez DPH zvýšenou o DPH platnou v době dodání zboží, předpokládaná hodnota včetně DPH činí 80 924,80,- Kč

Osoba objednatele oprávněná k převzetí zboží: viz kontaktní osoby – distribuční seznam

Termín dodání: do 28 kalendářních dnů od písemného přijetí objednávky dodavatelem.

Potvrzení dodavatele:

Razítko:

Podpis:

Datum:

Potvrzení odběratele:

Vypracoval: [REDACTED]

V Praze dne: 30. 11. 2021

Schválil: Ing. Roman Šafránek
ředitel odboru informatiky

Příloha: distribuční seznam OJ