

**DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA**

číslo: Č. j. VS-223284-1/ČJ-2021-802354-OBJ148

(uvádějte v korespondenci)

<b>Dodavatel:</b>	IČ: xxxxxxxxx DIČ: xxxxxxxxxxxx	<b>Odběratel:</b>	IČ: xxxxxxxxx DIČ:
ALFI Corp., s.r.o. Provozní 5492/3 722 00 Ostrava		Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.	
Tel. xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4	
		konečný odběratel: Vězeňská služba České republiky Věznice Světlá nad Sázavou Věznice Světlá nad Sázavou Rozkoš 990, P.O. BOX 34 582 91 Světlá nad Sázavou	
Tel. xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Tel. xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Bankovní spojení odběratele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel a odběratel jsou si vědomi povinností vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

Místo dodání:

Termín dodání:

poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	roušky jednorázové	100 000 ks	98 010,- Kč

Kupní cena 98 010,- Kč vč. 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:

Potvrzení odběratele:

Dne:

Dne: 7.7.2021

Zpracoval:  
Martina TučkováIng. Jaroslav Švec  
vedoucí oddělení

schváleno elektronicky