

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA
Objednávka č.3 č.j. VS-90874-11/ČJ-2020-800050
(uvádějte v korespondenci)

Prodávající: Spoltex Kravaře s.r.o. Náměstí 416/24 747 21, Kravaře Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Tel. [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	IČO: 25907735 DIČ: CZ25907735	Kupující: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství, odbor logistiky Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4 Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	IČO: 00212 423 DIČ: Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.
--	--	---	---

Předmět smlouvy:

Pořad. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodávky zboží:
1.	Dámské spodní kalhotky, typ Flér, v.č.104, vel. sortiment – S/500, M/1000, XL/500	2 000 ks	nejpozději do 40 dnů od potvrzení objednávky

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			Cena celkem	
		JM	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Dámské spodní kalhotky, typ Flér, vyr.č.104	2 000	49,00	59,29	98 000,00	118 580,00

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. Fakturu ve dvojím vyhotovení s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.

Potvrzení prodávajícího:

Dne:

Vyřizuje:

Schvaluji:

Potvrzení kupujícího: