

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA**dodatek č. 4 k RS č. VS-18210-37/ČJ-2021-800097-VERZAK****číslo: VS-18210-48/ČJ-2021-800052***(uvádějte v korespondenci)***Prodávající:**

IČO: 26433371

DIČ: CZ26433371

OTO ČR s.r.o.

Hokešovo náměstí 26

164 00 Praha 6 – Přední Kopanina

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Fax. [REDACTED]

Kupující:

IČO: 00212 423

DIČ:

Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobou 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]

e-mail: [REDACTED]

Předmět smlouvy:

Pořad. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodání zboží:
1.	Ponožky letní pracovní, barva tmavá šedá velikostní sortiment: 28/6500, 29/8000, 30/6500, 31/3200	24 200 párů	nejpozději do 30 dnů od podepsání 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.	Ponožky letní pracovní, barva tmavá šedá	24 200	18,80	22,748	454 960,00	550 501,60
Kupní cena celkem:					454 960 Kč	550 502 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 dvojím vyhotovení s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.**Potvrzení prodávajícího:**

Dne:

Vyřizuje:

Schvaluji:

Potvrzení kupujícího:

Dne: