

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA			
číslo: Č. j. VS-104388-20/ČJ-2022-801951-VERZAK			
(uvádějte v korespondenci)			
Dodavatel:	IČ: 47473266 DIČ: CZ47473266	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ: CZ:00212423
ALTER s.r.o. Vaváková 963 500 03 Hradec Králové		Při výkonu působnosti 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:	
Tel. 		e-mail 	
Bankovní spojení odběratele:			
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: 10/2022			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Objednáváme u vás zboží dle vlastního výběru, částka nepřesáhne níže uvedenou kupní cenu.		
Kupní cena Kč: 500 000,-			
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: 13.10.2022

Zpracoval:



Rada
plk. Ing. Jan Zelenka
1. zástupce ředitele

schváleno elektronicky

80100802	SATUR BADEX 1l bělící a dezinfekční přípravek	21,00	13,50	36,00 KS	486,00
81300101	GO! PILINOVÁ PASTA NA RUCE 500g s aloe vera	21,00	11,00	21,00 KS	231,00
90113705	SILUX ANTISTATIC leštěnka 300ml spray	21,00	28,00	20,00 KS	560,00
80101911	FOX tablety do pisoáru 1kg	21,00	95,00	20,00 KS	1900,00
90310509	NATALA toaletní papír 400, 30m návin 1-vrstvý	21,00	2,90	13600,00 KS	39440,00
90310471	JUMBO 190mm B65% 2-vrstvý bílý recykli	21,00	15,00	960,00 KS	14400,00
90310548B	FRESH AIR osvěž.spray 300ml MIX BERRIES/STRAWBERRY	21,00	18,00	30,00 KS	540,00
90310505	WC VÁLEČEK závěs - komplet v sáčku 1ks	21,00	7,00	200,00 KS	1400,00
90415404	ALFA 15kg prací prášek	21,00	949,00	100,00 KS	94900,00
90314101	OASIS dámské hygienické vložky 10ks	21,00	16,00	3360,00 BAL	53760,00
55571585	HYGIENICKÉ SÁČKY papírové 11+5,5x28cm bal. 100ks	21,00	42,00	240,00 BAL	10080,00
90100315	SAVO PROTI PLÍSNÍM 500ml s rozprašovačem	21,00	69,00	20,00 KS	1380,00
90567401	SANYTOL DEZINFEKCE univerzální čistič 500ml rozpr.	21,00	89,00	80,00 KS	7120,00
80101251	GO! FIX 500ml na rez a vodní kámen	21,00	28,00	50,00 KS	1400,00
90100232	PUREX T 500ml na koberce	21,00	31,00	10,00 KS	310,00
55566710	DŘEVĚNÁ PÁRÁTKA hygienicky balená v papíru 1000ks	21,00	56,00	10,00 BAL	560,00
90310516	SOFTREE toaletní papír 68m 2-vrstvý bílý	21,00	11,00	2880,00 ROLE	31680,00

Hmotnost zboží (brutto): 9966,78

Zaokrouhlení	0,00	CZK
Celkem	499992,57	CZK
- Záloha	0,00	CZK
K úhradě	499992,57	CZK

Základ Dph

Rekapitulace DPH	21,00	413217,00	86775,57
------------------	-------	-----------	----------

K faktuře je zřízeno zástavní právo ve prospěch České spořitelny. Fakturovanou částku uhradte na náš účet č. 2650242/0800.

Svým podpisem odběratel stvrzuje převzetí faktury i zboží.

Převzal:

Vystavil:



Společnost ALTER, s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3187

Strana 2/2

Sídlo dodavatele: ALTER, s.r.o. ,Vaváková 963, Hradec Králové

Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F05060030 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO KOM, a.s.

