

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA**Číslo: obj. č. 1 k VS-242622-1/ČJ-2022-800052***(uvádějte v korespondenci)***Prodávající:**

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Ing. Slavka Kylarová
Podle Náhonu 3224/67
141 00 Praha 10 – Záběhllice
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]

Kupující:

IČO: 00212 423

DIČ:

Při výkonu působností 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.	Šála	382 ks	nejpozději do 45 dnů od podepsání objednávky
2.	Čepice - UNI/600, MAXI/400	1 000 ks	
3.	Rukavice – UNI/300, MAXI/200	500 ks	

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 JM	Cena za kus		Cena celkem	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Šála	382	85,00	102,85	32 470,00	39 288,70
2.	Čepice	1 000	70,00	84,70	70 000,00	84 700,00
3.	Rukavice	500	95,00	114,95	47 500,00	57 475,00
Kupní cena celkem:					149 970 Kč	181 463,70 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: