

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

č í s l o: Č. j. VS-13222-1/ČJ-2023-803954-OBJ

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel:	IČ: 29292875 DIČ: CZ29292875	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ: CZ00212423
SAMKOSTAV, s.r.o. Nový Šaldorf 120 671 81 Znojmo 5		Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.	
Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]		Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4	
		konečný odběratel: Vězeňská služba České republiky Věznice Znojmo Věznice Znojmo Dyjská 4, P.O. BOX 51 669 02 Znojmo 2	
		Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	

Bankovní spojení odběratele:

Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.**!!!! FAKTURU ZAŠLETE ELEKTRONICKY NA ADRESU: e-podatelna@grvs.justice.cz !!!!**

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: Věznice Znojmo Dyjská 586/4 66902 Znojmo

Termín dodání:

poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Havárie - oprava střechy a komínu dle položkového rozpočtu stavby		

Kupní cena Kč: 102.730,64 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: 12.01.2023

Dne:

Zpracoval:

[redacted]
Vedoucí referátu MTZaS

Věznice Znojmo
Vězeňská služba České republiky
Dyjská 586/4
669 02 Znojmo

E-mail:

[redacted]
Mob.:

[redacted]
Tel.:

[redacted]
www.vscr.cz

[redacted]
vedoucí logistiky

schváleno elektronicky