

**OBJEDNÁVKA****Č.j. – VS-5816-3/ČJ-2017-800053/513***(uvádějte v korespondenci)*

<b>Dodavatel:</b>  <b>PŘEROST A ŠVORC</b> Veslavínská 39 162 00 Praha 6 IČ: 75072629	<b>Odběratel:</b> <b>IČ: 00212423</b> <b>DIČ: CZ00212423</b> <b>Vězeňská služba ČR</b> <b>Generální ředitelství</b> <b>Soudní 1672/1a</b> <b>140 67 Praha 4</b>  <b>Tel. 244 024 524</b> <b>Fax. 244 024 503</b>
---	---

**Bankovní spojení odběratele:**

, č. ú. -

/XXXX

**Fakturace:** Splatnost faktur je 30 dnů. Fakturu ve dvojím vyhotovení s potvrzeným dodacím listem

Odesílejte na adresu odběratele!!

**Dopravní dispozice:** viz odběratel

Poř. Číslo	Název - druh zboží	Celkem V ks/pá	Požadavek na čtvrtletí roku			
			I.	II.	III.	IV.
	Objednáváme u Vás opravu havarovaného vozidla Škoda Octavia Kombi r.v. 2015 RZ: 5AC4865 dle předem Vámi zasláné kalkulace ceny opravy. VIN: TMBJJ7NE1G0134329.					

Cena do 300 000,- Kč

Termín dodání zboží: Datum dodání 3 dni ode dne převzetí objednávky.  
Podpisem objednávky potvrzuje dodavatel převzetí vozidla.

<b>Potvrzení dodavatele:</b>  <b>Razítko:</b>  <b>Podpis:</b>  <b>Datum:</b> 23. 3. 2017	<b>Potvrzení odběratele:</b>  <b>JUDr. Jaroslav Vlk</b> <b>pověřen řízením</b> <b>ředitel odboru logistiky</b>  <b>V Praze dne:</b> 1. 2. 2017 <b>Vyřizuje:</b> [redacted]
--	---