

**DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA č. 4****k RD č. VS-135066-32/ČJ-2021-800097-VERZAK****číslo: VS-135066-44/ČJ-2021-800050***(uvádějte v korespondenci)***Prodávající:**

IČO: 26479761

DIČ: CZ26479761

MOIRA CZ, a.s.  
Antala Staška 114/20  
140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

e-mail: [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.	Triko letní pod košili unisex, S/500, M/500, L/600, XL/500, XXL/400	2 500 ks	nejpozději do 60 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 za kus		Cena celkem		
			JM	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Triko letní pod košili unisex	2 500		584,00	706,64	1 460 000,00	1 766 600,00
			Kupní cena celkem:			1 460 000 Kč	1 766 600 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:

**Potvrzení kupujícího:**

Dne: