

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA**číslo: obj. č. 1 k VS-78185-1/ČJ-2023-800052***(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.	Ručníky froté, mix barev	2 450 ks	nejpozději do 45 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 celkem		
		JM	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Ručníky froté, mix barev	2 450	61,00	73,81	149 450,00	180 834,50
Kupní cena celkem:					149 450 Kč	180 834,50 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:
--	--------------------------------------