

**DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA****Objednávka č.3 k RD č.j. VS-40641-51/ČJ-2020-800097-VERZAK****číslo : VS-40641-71/ČJ-2020-800052-VERZAK***(uvádějte v korespondenci)*

<b>Dodavatel:</b>	<b>IČO: 45281637</b> <b>DIČ: CZ45281637</b> <b>KAMA spol. s r.o.</b> <b>Kamýcká 241, 160 00 Praha 6</b> <b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED] <b>Číslo účtu:</b> [REDACTED] <b>Tel.</b> [REDACTED] <b>E-mail:</b> [REDACTED]	<b>Odběratel:</b>	<b>IČO: 00212 423</b> <b>DIČ:</b> Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák.č.235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH. <b>Vězeňská služba České republiky</b> <b>Generální ředitelství, odbor logistiky</b> <b>Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4</b> <b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED] <b>Číslo účtu:</b> [REDACTED] <b>Tel.</b> [REDACTED]
-------------------	---	-------------------	---

**Předmět smlouvy:**

Pořad. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodávky zboží:
1.	Šála	2 000 ks	do 60 dnů od potvrzení 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.	Šála	2000	364,00	440,44	728 000,00	880 880,00	
<b>Kupní cena celkem:</b>					<b>728 000,00 Kč</b>	<b>880 880,00 Kč</b>	

**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 dvojitě vyhotovení s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.

<b>Potvrzení dodavatele:</b> Dne:	<b>Potvrzení odběratele:</b> Dne :  Vyřizuje: [REDACTED]  Schvaluji : Dne :
--------------------------------------	---