

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA			
č í s l o: Č. j. VS-2020-83/ČJ-2023-800154-- OBJ			
<i>(uvádějte v korespondenci)</i>			
Dodavatel:	IČ: 24235920 DIČ: CZ24235920	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ: CZ00212423
PRO-DOMA [REDAKCE] Vlastina 889 161 00 Praha Ruzyně		Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH. Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4 konečný odběratel: Vězeňská služba České republiky Vazební věznice Praha Ruzyně Referát MTZ a služeb Staré náměstí 3/12 161 02 Praha 6	
Tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]		Tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]	
Bankovní spojení odběratele: [REDAKCE]			
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.			
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: Vazební věznice Praha Ruzyně, Staré náměstí 3/12, 161 02, Praha 6			
Termín dodání: dle tel. domluvy			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Příčkovka YTONG 599x249x100	50 ks	
2.	Lepidlo weber tmel 700 univerz. 25 kg	1 pal	
3.	Penetrace S2802A 10 kg	10 ks	
4.	Zárubeň ocel. hran. SHKT 100/800 P	3 ks	
5.	Zárubeň ocel. hran. SHKT 100/700 P	1 ks	
6.	Stěrka samonivel. Baumit Nivello Quattro 25 kg	130 ks	
7.	Podrážky s hroty	2 ks	
8.	Dvířka revizní RD GKB 12,5 500x500 US zámek	3 ks	
9.	Tkanina mřížková Vertex R 117 110cm / 55m2	1 role	
10.	Váleček nivelační 510x98-28mm	1 ks	
11.	Tyč teleskopická ocelová 200cm CE	1 ks	
12.	doprava + složení materiálu dle CN č. P225222002394		
Kupní cena Kč: 64126,84bezDPH,77593,48včDPH			
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:

Dne: 04.04.2023

Zpracoval:

██████████
Důležité upozornění - faktury zasílejte prosím na
██████████ - zde budou zaevidovány
a následně zaslány k nám ke zpracování.

██████████
vedoucí oddělení logistiky

████████████████████
schváleno elektronicky