

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA**objednávka č. 15 k RD č. VS-18210-37/ČJ-2021-800097-VERZAK****číslo: VS-18210-74/ČJ-2021-800052***(uvádějte v korespondenci)*

Prodávající:	IČO: 26433371 DIČ: CZ26433371	Kupující:	IČO: 00212 423 DIČ:
OTO ČR s.r.o. Hokešovo náměstí 26 164 00 Praha 6 – Přední Kopanina Bankovní spojení: Číslo účtu Tel.		Při výkonu působnosti 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 Číslo účtu: Tel. e-mail:	

Předmět smlouvy:

Pořad. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodání zboží:
1.	Ponožky ke stejnokroji zimní, barva antracit vel.sortiment: 28/1200, 29/1800	3 000 párů	nejpozději do 60 dnů od podepsání objednávky
2.	Ponožky ke stejnokroji letní, barva střední šedá vel.sortiment : 28/10000, 29/20000	30 000 párů	

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.

ř.č.	NAZEV	JM	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Ponožky ke stejnokroji zimní, barva antracit	3 000	43,125	52,181	129 375,00	156 543,00
2.	Ponožky ke stej.letní	30 000	25,185	30,474	755 550,00	914 220,00
Kupní cena celkem:					884 925 Kč	1 070 763,00 Kč

Místem dodání zboží je: Vězeňská služba České republiky
Expediční sklad VS ČR
Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč
tel.

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:
--	--------------------------------------