

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA			
č í s l o: Č. j. VS-105938-8/ČJ-2023-803150-VERZAK			
<i>(uvádějte v korespondenci)</i>			
Dodavatel:	IČ: 26872382 DIČ: CZ26872382	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ: CZ00212423
KARFO velkoobchod s.r.o. Šenovská 750/80 71000 Ostrava		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
Tel. e-mail:		konečný odběratel: Vězeňská služba České republiky Vazební věznice Ostrava Havlíčkovo nábřeží 34a, P.O. BOX 28 701 28 Ostrava 1	Tel. e-mail:
Bankovní spojení odběratele:			
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: VSČR, VV Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 34a, 70128 Ostrava			
Termín dodání:			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Objednáváme u Vás dodání zboží ze zadávací dokumentace veřejné zakázky: „Ostrava – čistící a úklidové prostředky 5_22“ pod systémovým N006/23/V00012833	1	
Kupní cena Kč: 72 468,13 CZK s DPH			
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:

vedoucí oddělení