

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

č í s l o: Č. j. VS-55524-3/ČJ-2023-801150-OBJ

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel:	IČ: 01402242 DIČ:	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ: CZ00212423
KA-EM Gastrotechnik s.r.o. Kurandové 670/13 Praha 5 - Hlubočepy 152 00 PRAHA		Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.	
Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]		Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4 konečný odběratel: Vězeňská služba České republiky Věznice Plzeň Oddělení logistiky Klatovská 652/202 306 35 Plzeň	
Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]		Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	

Bankovní spojení odběratele: [REDACTED]

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: Věznice Plzeň

Termín dodání: 03.07.2023

poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
?.	oprava el. kotle výměna elektroniky 1ks	62474,60	
?.	práce 2 hod.	1427,80	
?.	doprava 210km	3049,20	
?.	cestovné 2 hod.	774,40	
?.	drobný materiál 1ks	217,92	

Kupní cena Kč: 67 944

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: 30.06.2023

Dne:

Zpracoval:

[REDACTED]

[REDACTED]
Vedoucí oddělení logistiky

podepsáno elektronicky