

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA			
č í s l o: Č. j. VS-4-56/ČJ-2023-800051			
<i>(uvádějte v korespondenci)</i>			
Dodavatel:	IČ: 01502875 DIČ: CZ01502875	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ:
Eagle Eyes a.s.		Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.	
Skalní 1088		Vězeňská služba České republiky	
HRANICE I-MĚSTO		Soudní 1672/1a	
753 01 HRANICE 1		140 00 Praha 4	
		konečný odběratel:	
		Vězeňská služba České republiky	
		Generální ředitelství Praha	
		Odbor logistiky	
		Soudní 1672/1a, P.O. BOX 3	
		140 67 Praha 4	
Tel. [REDACTED]		Tel. [REDACTED]	
e-mail: [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: dle přiloženého rozdělovníku			
Termín dodání: dle RD			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	kancelářský papír věznice 21-49	153 palet	
2.	dle přiloženého rozdělovníku		
3.	na základě RD MSP-14/2022-MSP-CES a dodatku č.1 k této dohodě		
Kupní cena Kč: 3 593 700,- vč 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:

Vyřizuje:

[REDACTED]

Ing. Mgr. Petra Prokešová
ředitelka odboru logistiky

podepsáno elektronicky