

DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA

obj. č. 20 k VS -31165-38/ČJ-2017-800052-VERZAK

(uvádějte v korespondenci)

Prodávající: IČO: ██████████ DIČ: ██████████ Lubomír Mlček - ASTONA Přečkovice 90 687 71 Bojkovice Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: ██████████ Tel. ██████████	Kupující: IČO: 00212 423 DIČ: Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu 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:

Poř. d. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodání zboží:
1.	Pláštěnka do deště ke stejnokroji VS ČR včetně pouzdra, barva černá, potisk ve žluté barvě-text : „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“ vel. sortiment: 1/5, 2/5, 3/25, 4/15	50 ks	nejpozději do 60 dnů od potvrzení objednávky

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.

P.č.	Název zboží	Počet		Cena za kus		Cena celkem	
		JM		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Pláštěnka do deště ke stejnokroji VS ČR včetně pouzdra, barva černá, potisk ve žluté barvě-text : „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“	50		2 150,00	2 601,50	107 500,00	130 075,00
Kupní cena celkem:						107 500,00 Kč	130 075,00 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 dvojitým vyhotovení s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.

Potvrzení prodávajícího: Dne: Vyřizuje: Schvaluji:	Potvrzení kupujícího: Dne:
--	--------------------------------------