

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA**č í s l o: Č. j. VS-251261-2/ČJ-2023-803754-VERZAK***(uvádějte v korespondenci)*

Dodavatel:	IČ: 26872382 DIČ: CZ26872382	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ: CZ00212423
KARFO velkoobchod s.r.o. Šenovská 750/80 710 Ostrava-Slezská 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	
		konečný odběratel: Vazební věznice Olomouc Švermova 2 771 57 Olomouc	
		Ve faktuře uvádějte obě adresy!	
		Fakturu zašlete v elektronické podobě na e-mail: 	
Tel.		Tel.	
e-mail:		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: Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc

Termín dodání:

poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Objednáváme u vás materiál v množství a rozsahu dle cenové nabídky č. NV230303 ze dne 23. 11. 2023.		

Kupní cena Kč:

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: 24.11.2023

Vyřizuje:

Ing. Martina Venusová
vedoucí referátu MTZ a služeb
tel. Ing. Jana Majdová
vedoucí oddělení logistiky*schváleno elektronicky*