

| DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA | | | |
|--|--|--|--|
| č í s l o: Č. j. VS-240094-14/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 2Q 2024“ pod systémovým N006/23/V00032475 | | |
| Kupní cena Kč: 478 662,71 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:

Vyřizuje:

Vrchní rada
plk. Ing. Marek Valenta
ředitel vazební věznice

podepsáno elektronicky