|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA** | | | | | | |
|  | | **č í s l o:   VS-46766-23/ČJ-2023-802652-531** | | | |  |
| *(uvádějte v korespondenci)* | | | | | | |
| ***Dodavatel:*** | | IČO: 02882141 | ***Odběratel****:* | | IČO: 00212423 | |
| DIČ: CZ02882141 | | | DIČ: CZ00212423 | | | |
|  | | | Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS CŘ nepovažuje dle z.č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH. | | | |
| PROFOLIO s.r.o.  Štěrková 250  252 26 Kosoř | | | Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a  140 67 Praha 4 Konečný odběratel:Vězeňská služba České republikyVěznice Oráčov Referát stravování a výživy Oráčov 159270 32 Oráčov | | | |
|  | | |  | | | |
| Tel. xxxxxxxxx | | | Tel. xxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx | | | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| Bankovní spojení odběratele: 31526881/0710 **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 Oráčov  Termín dodání: do 7.12.2023 | | | | | | |
| Poř..č | Název - druh zboží | | Celkem  v ks/pá | Poznámka | | |
| *1.* | Nákup čistících prostředků dle cenové nabídky | |  |  | | |
| Kupní cena Kč: 112 552,14 Kč s DPH | | | | | | |
| Kupní cena je stanovena v souladu s cenovou nabídkou. Kupní cena se rozumí jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním dodávky zboží na místo určení. | | | | | | |
| *Potvrzení dodavatele:* | | | *Potvrzení odběratele:* | | | |
| *Dne : 28.11.2023* | | | *Dne:* | | | |
| *XXXXXXXXXXX*  *Vyřizuje:*  *XXXXXXXXXX* | | | *Ing. Renata Charvátová*  *zástupce ředitele* | | | |

*Digitálně podepsal dne 28.11.2023 09:37:04*

*XXXXXXXXXXXXX*