|  |
| --- |
| **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 250252 26 Kosoř | Vězeňská služba ČRSoudní 1672/1a140 67 Praha 4Konečný odběratel: Vězeňská služba České republikyVěznice OráčovReferát stravování a výživyOráčov 159 270 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 OráčovTermín dodání: do 7.12.2023 |
| Poř..č | Název - druh zboží  | Celkemv 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*