

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

č í s l o: Č. j. VS-23517-59/ČJ-2023-80005Z

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel:	IČ: 25339052 DIČ: CZ25339052	Odběratel:	IČ: DIČ:
Arsel s.r.o. Hvozdecká 1309/11 635 00 Brno		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. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]		konečný odběratel: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Praha Odbor logistiky Soudní 1672/1a, P.O. BOX 3 140 67 Praha 4	Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení odběratele: [REDACTED]

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:

Termín dodání: dle dohody

poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Na základě uzavřené Servisní smlouvy 21104-3/ČJ-2023-800050-VERZAK u Vás objednávám:		
2.	Roční revize EPS Expediční sklad munice Skuteč	1x	43560,00,-Kč vč.DPH
3.	Roční revize EPS Expediční sklad logistiky Skuteč	1x	27830,00,-Kč vč. DPH
4.	Cena dle Servisní smlouvy ze dne 23. 6. 2023		

Kupní cena Kč: 71390,00,-Kč vč. 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: 14.11.2023

Dne: 14.11.2023

ARSEL, spol. s r.o.
Jiří Špaček, jednatel vr.Ing. Mgr. Petra Prokešová
ředitelka odboru logistiky

podepsáno elektronicky