

DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA č. 14**k RD č. VS-135066-32/ČJ-2021-800097-VERZAK****číslo: VS-135066-61/ČJ-2021-800050***(uvádějte v korespondenci)***Prodávající:**

IČO: 26479761

DIČ: CZ26479761

MOIRA CZ, a.s.
Antala Staška 114/20
140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kupující:

IČO: 00212 423

DIČ:

Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobou povinnou k DPH.

Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství, odbor logistiky

Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Předmět smlouvy:

Pořad. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodání zboží:
1.	Triko letní pod košili unisex, S/200, M/700, L/700, XL/470, XXL/230	2 300 ks	nejpozději do 29. 2. 2024

Kupní cena:

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 na místo určení.

P.č.	Název	Počet	Cena za kus		Cena celkem	
		JM	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Triko letní pod košili unisex	2 300	584,00	706,64	1 343 200,00	1 625 272,00
Kupní cena celkem:					1 343 200 Kč	1 625 272 Kč

Místem dodání zboží je: Vězeňská služba České republiky
Expediční sklad VS ČR
Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč
tel. [REDACTED]**Fakturace:** Splatnost faktury je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. Fakturu ve dvojnásobném vyhotovení s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.**Potvrzení prodávajícího:**

Dne:

Potvrzení kupujícího:

Dne: