

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

číslo: Č. j. VS-30280-2/ČJ-2024-800650

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel:	IČ: 26922207 DIČ: CZ26922207	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ:
3 Tech., s.r.o. Hrotovická 190 674 01 Třebíč		Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.	
Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]		Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4	
Bankovní spojení odběratele: [REDACTED]		konečný odběratel: Vězeňská služba České republiky Věznice Rapotice Referát stavební Lesní Jakubov 44 675 71 Náměšť nad Oslavou Lesní Jakubov	
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.			
Fakturu zašlete na adresu [REDACTED] a v kopii na [REDACTED]			
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 Rapotice			
Termín dodání: 28.03.2024			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Oprava hlavního rozvodu vody a vodovodní přípojky u objektu SO 014 - dle cenové nabídky a výkazu prací a dodávek ze dne 25.1.2024.		Příloha - soupis prací a dodávek
Kupní cena Kč: 128.919,45 Kč včetně 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: 09.02.2024

Zpracoval:

[REDACTED]

Vrchní rada
plk. Mgr. František Melichar
ředitel Věznice Rapotice
v z. plk. Mgr. Vojtěch Kabelka
podepsáno elektronicky