

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA**č í s l o: Č. j. VS-80615-2/ČJ-2024-802754-VERZAK***(uvádějte v korespondenci)*

Dodavatel:	IČ: 25238507 DIČ: CZ25238507	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ: CZ00212423
LIKOST, spol. s r.o. Stará Ovčárna 2174 Sokolov 35601		Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.	
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4	
		konečný odběratel: Vězeňská služba České republiky Věznice Kynšperk nad Ohří Oddělení logistiky Referát MTZ a služeb Zlatá 52, P.O. BOX 10 357 51 Kynšperk nad Ohří	
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Bankovní spojení odběratele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
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: Vyzvednutí na prodejně v Sokolově			
Termín dodání: 30.04.2024			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Objednávám u Vás materiál dle nabídky 298/24		
2.	Nabídkový list přiložen v souboru		
Kupní cena Kč: 106 296,00 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: 12.04.2024

Dne: 10.04.2024

Zpracoval:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVrchní rada
plk. Mgr. Petr Popelář
ředitel věznice

podepsáno elektronicky