

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

č í s l o: Č. j. VS-88120-7/ČJ-2024-802754

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel:	IC: 26381001 DIČ: CZ26381001	Odběratel:	IC: 00212423 DIČ: CZ00212423
Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o. Hlavní 74/12 Dalovice, CZ 36263 Tel. XXXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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 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. XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Bankovní spojení odběratele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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: Hlavní sklad věznice

Termín dodání: 04-05/2024

poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky ze dne 19. 04. 2024:		
2.	Čisticí a hygienické prostředky, viz. příloha		
3.	Na e-mail faktury@grvs.justice.cz zašlete prosím daňový doklad k proplacení.		
4.	Poskytněte prosím náhradní plnění.		

Kupní cena Kč: 151 756,42 Kč s 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: 24.04.2024

Dne: 22.04.2024

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

podepsáno elektronicky