








DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA**č í s l o: Č. j. VS-96417-2/ČJ-2024-8034PS-VERZAK***(uvádějte v korespondenci)*

Dodavatel:	IC: 75575531 DIČ: 	Odběratel:	IC: 00212423 DIČ:
Martin Veverka U Obrázku 958 460 14 Liberec 14		Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.	
Tel.  e-mail: 		Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4	
		konečný odběratel: Vězeňská služba České republiky Akademie VS ČR Máchova 200, P.O. BOX 58 471 27 Stráž pod Ralskem	
Tel.  e-mail: 		Tel.  e-mail: 	

Bankovní spojení odběratele:

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: Objekty Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem

Termín dodání: 30.09.2024

poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Seřízení oken v objektech Akademie VS ČR Máchova 200 a 299, Hotelová ubytovna Jižní 267 a ubytovna Energetiků 321.	1 kpl	

Kupní cena Kč: 105 000,00 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:

Dne: 26.04.2024

