

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA**č í s l o: Č. j. VS-152327-5/ČJ-2024-802754-VERZAK***(uvádějte v korespondenci)*

Dodavatel:	ÍČ: 26381001 DIČ: CZ26381001	Odběratel:	ÍČ: 00212423 DIČ: CZ00212423
Petr Fiala Karlovy Vary - velkoobchod s drogérií, s.r.o. Botanická 270 Karlovy Vary – Dalovice 362 63 Tel. XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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: 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: hlavní sklad věznice

Termín dodání: 07-08/2024

poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky ze dne 12. 07. 2024 čistící a hygienické potřeby.		
2.	Soupis byl upraven, vymazána položka ručníků ZZ, ostatní beze změn, viz. příloha.		
3.	Na e-mail faktury@grvs.justice.cz zašlete prosím daňový doklad k proplacení.		
4.	Prosím o vykázaní náhradního plnění.		

Kupní cena Kč: 60 733,68 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: 17.07.2024

Dne: 16.07.2024

Zpracoval:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rada

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. zástupce ředitele

podepsáno elektronicky