

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA č í s l o: Č. j. VS-179578-3/ČJ-2024-802754-VERZAK (uvádějte v korespondenci)			
Dodavatel: IČ: 46967168 DIČ: CZ46967168 VARNET, a.s. U Obůrky 823/5 674 01 Třebíč Tel. XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX		Odběratel: IČ: 00212423 DIČ: CZ00212423 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: XXXXXXXXXXXXXXXX			
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 - pracovní doba od 07:00 - 15:00 PO-PÁ			
Termín dodání: 08-09/2024			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Dle e-shop objednávky č. 10166897 ze dne 15. 08. 2024 u Vás objednávám:		
2.	spojářský materiál dle přílohy		
3.	Na e-mail faktury@grvs.justice.cz zašlete daňový doklad k proplacení.		
Kupní cena Kč: 81 778,80 Kč s DPH a dopravou			
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:

Dne: 15.08.2024

Zpracoval:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Potvrzení odběratele:

Dne: 15.08.2024

XXXXXXXXXXXX
vedoucí oddělení

schváleno elektronicky