

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA č í s l o: Č. j. VS-209901-18/ČJ-2024-803550-VERZAK (uvádějte v korespondenci)			
Dodavatel: IČ: 05094097 DIČ:  Jakub Makuch Kateřinice 66 742 58 Příbor Tel.  e-mail: 		Odběratel: IČ: 00212423 DIČ: 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: Věznice Heřmanice Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 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:			
Termín dodání:			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Částečná výměna oken na budově školského střediska		dle cenové nabídky č. CN017/2024 ze dne 25.7.2024
Kupní cena Kč: 233 117,39 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:

Dne:



Potvrzení odběratele:

Dne:



Vyřizuje:

