

DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA č. 1**k RD č. VS-60023-27/ČJ-2023-800097-VERZAK****číslo: VS-60023-28/ČJ-2023-800097***(uvádějte v korespondenci)***Prodávající:**

IČO: 25699911

DIČ: CZ25699911

Servis Musil, s.r.o.
Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5**Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.****Číslo účtu:** [REDACTED]**Tel.** [REDACTED]**e-mail:** [REDACTED]**Kupující:**

IČO: 00212423

DIČ:

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobou povinnou k DPH.

Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství, odbor logistiky
Soudní 1672/1 a
140 67 Praha 4**Bankovní spojení: ČNB Praha****Číslo účtu:** [REDACTED]**Tel.** [REDACTED]**e-mail:** [REDACTED]**Předmět smlouvy:**

<i>Pořad. číslo:</i>	<i>Název zboží:</i>	<i>celkem JM</i>	<i>Termín dodání zboží:</i>
1.	Průchozí detekční rám	2ks	Dle rámcové dohody
2.			
3.			
4.			
5.			

Kupní cena:

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 na místo určení.

P.č.	Název	Počet	Cena za kus		Cena celkem	
		JM	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Průchozí detekční rám	2ks	246375,00	298113,75	492 750,00	596 227,50
2.						
3.						
4.						
5.						
Kupní cena celkem:					492 750 Kč	596 227,50 Kč

Místem dodání zboží je: Věznice Znojmo (objekt č. 10, objekt č. 040)**Fakturace:** Splatnost faktury je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. Fakturu ve dvojitě vyhotovení s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.**Potvrzení prodávajícího:**

Dne:

Štěpán Matoušek

jednatel

Potvrzení kupujícího:

Dne: 2. 12. 2024

Ing. Mgr. Petra Prokešová
ředitelka odboru logistiky