

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA č í s l o: Č. j. VS-249869-2/ČJ-2024-803754-VERZAK (uvádějte v korespondenci)			
Dodavatel: IČ: 26872382 DIČ: CZ26872382 KARFO velkoobchod s.r.o. Šenovská 750/80 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Tel. e-mail:		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: Vazební věznice Olomouc Švermova 2 771 57 Olomouc Ve faktuře uvádějte obě adresy! Fakturu zašlete v elektronické podobě na 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: Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc			
Termín dodání:			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Objednávám u vás materiál v množství a rozsahu dle cenové nabídky č. NV000310 ze dne 14. 11. 2024.		
Kupní cena Kč:			
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: 19.11.2024

Vyřizuje:
Ing. Martina Venusová
vedoucí referátu MTZ a služeb
tel:

Ing. Jana Majdová
vedoucí oddělení logistiky

schváleno elektronicky