

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA
objednávka č. 1 k č.j. VS-8829-1/ČJ-2025-800052

(uvádějte v korespondenci)

Prodávající:

IČO: 64482626

DIČ: [REDACTED]

Karel Polášek
Znorovská 553
696 61 Vnorovy
Bankovní spojení:
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Kupující:

IČO: 00212 423

DIČ:

Při výkonu působnosti 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 1672/1a
140 67 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Předmět smlouvy:

Pořad. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodání zboží:
1.	Ponožky letní pro příslušníky vel.sort.: 26/800, 27/1200, 28/6100, 29/5900, 30/7800.	21 800 párů	nejpozději do 120 dní od potvrzení objednávky

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.

Název	Počet	Cena za kus		Cena celkem	
	JM	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
ponožky letní	21 800	22,90	27,71	499 220,00	604 056,20
celkem				499 220 Kč	604 056,20 Kč

Místem dodání zboží je: Vězeňská služba České republiky
Expediční sklad VS ČR
Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč
tel [REDACTED]

Fakturace: Splatnost faktury je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. Fakturu ve dvojím vyhotovení s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.

Potvrzení prodávajícího:

Dne

Potvrzení kupujícího:

Dne: