

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA			
č í s l o: Č. j. VS-24702-4/ČJ-2025-800552			
(uvádějte v korespondenci)			
Dodavatel:	IČ: 28316363 DIČ: CZ28316363	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ:
Air Tech Servis s.r.o. Nad Královskou oborou 43 170 00 Praha 7		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 Vinařice Referát stravování a výživy Vinařice č. p. 245, P.O. BOX 5 272 01 Kladno 1 Vinařice	
Tel. : e-mail:		Tel. 312 291 673 e-mail:	
Bankovní spojení odběratele:			
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb. Fakturu zasíláte na :			
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: Věznice Vinařice, vězeňská kuchyň Termín dodání: 28.03.2025			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	objednáváme opravu dle CN č. 2RH0300025 ze dne 24.2.2025.		
Kupní cena Kč: 60 996,10 včetně 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:

Potvrzení odběratele:

Dne: 26.03.2025

Dne:

 Bc.
 vedoucí oddělení

 Bc.
 Vězeňská služba České republiky
 Důvod podepsání:
 Čas podepsání: 14.3.2025 8:17:50