|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ** |
|  | **č í s l o: VS-59566-2/ČJ-2025-800091**  |  |
| *(uvádějte v korespondenci)* |
| ***Dodavatel:*** | **IČO:** **48108375**  | ***Objednatel:*** |  **IČO: 00212423** |
|  |  **DIČ: neplátce DPH**  |
|  |  **Vězeňská služba ČR** |
| **AV MEDIA SYSTEMS, a.s.****se sídlem: Pražská 63, 102 00 Praha 10** |  Generální ředitelství |
|  |  **odbor informatiky** |
|  |  **Soudní 1672/1a** |
| **IČ:** **48108375****DIČ: CZ48108375** |  **140 67 Praha 4**Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.  |
|  |  |
|  |  |
| **Mail:** **XXXXXXXXXXXXXXXXX****Bankovní spojení dodavatele:** **XXXXXXXXXX** |  **e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX** |
|  |
| **Fakturace:** Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb. |
|  |  |
| V souladu s rámcovou dohodu: č. MSP – 18/2024-OI-SML č. AVM – 24AMSMLZ-017 u Vás objednáváme služby a zboží které jsou součástí instalačních projektů:  |
| *Poř.**Číslo* | *Název – druh zboží* | *Počet soubor* | ***Celková cena s DPH*** |
| **1.** | Viz. Příloha č. 1 Rozpis komponent dle Instalačních projektů |  | XXXXXXXXX |
| **Cena za kus včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží nesmí přesáhnout částku:** | **1 893 020,-Kč bez DPH** |
| Objednatel uhradí dodavateli cenu za zboží bez DPH zvýšenou o DPH platnou v době dodání zboží, hodnota včetně DPH činí: **2 290 554,20 Kč**Faktura bude odeslána na e-mail: XXXXXXXXXXXXXXTermín dodání: dle RD č. MSP – 18/2024-OI-SML č. AVM – 24AMSMLZ-017Příloha č.1 1 Rozpis komponent dle Instalačních projektů |
| *Potvrzení dodavatele:* | *Potvrzení odběratele:* |
| *Razítko:* | *Vypracoval:* |
| *Podpis:* |  |
| *Datum:* |  |
|  | V Praze dne: |
|  |  |
|  | *Schválil:* Mgr. Jindřich Říha  |
|  |  Ředitel odboru informatiky  |