

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA			
č í s l o: č.j. VS-92872-1/ČJ-2025-800754-VERZAK			
(uvádějte v korespondenci)			
Dodavatel:	IČ: 64831442 DIČ:	Odběratel :	IČO : 00212423 DIČ : CZ000212423
De Wolf GROUP s.r.o. Americká 2452/14 360 02 Cheb		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 Ostrov nad Ohří Referát MTZ a služeb Vykmanov 22, P.O. BOX 100 363 50 Ostrov	
tel.: [REDACTED]		tel.: [REDACTED]	
e-mail: [REDACTED]		e-mail: [REDACTED]	
Bankovní spojení odběratele: [REDACTED]			
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 povinnosti vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.			
Místo dodání: Věznice Ostrov			
Termín dodání: 30.04.2025			
poř. č.	Název - druh zboží/služeb	Celkem v ks/pá	Poznámka
1.	Provedení desinsekce (rus domácí) na ubytovně ods. H4		cca 27 místností + chodby
2	(včetně rozmístění monitorovacích nástrah)		
Kupní cena Kč: 65.400,- Kč s 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:
Dne:

[REDACTED]

Potvrzení odběratele:
Dne: 28.04.2025

[REDACTED]

Vyřizuje:
Bc. Ota Salcman