

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

číslo : 455/17

Na základě rámcové dohody č.j.: VS-28060-12/ČJ-2017-800051-VERZAK

Dodavatel : ARBYD CZ s.r.o. Chotíkov 388 330 17 Chotíkov mob.: xxx xxx xxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	IČ: 263 39 269 DIČ: CZ26339269	Odběratel : Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a 140 00 Praha 4 Místo plnění/zaslání faktury: Věznice Bělušice Bělušice 66 435 26 Bečov	IČ: 002 12 423 DIČ: neplátce DPH
---	---	--	---

Bankovní spojení odběratele: ČNB, pobočka Ústí n/L, č. účtu: xx-xxxxxxxxxxx

Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů. Fakturu ve dvojím vyhotovení s potvrzeným dodacím listem odešlete na adresu místa plnění.

Dopravní dispozice :

Název dle rámcové dohody	Barevné provedení	Počet ks	Cena v Kč za ks (včetně DPH)	Cena v Kč za položku (včetně DPH)	Poznámka
Položka č. 1		0	5 066,27	0,00	
Položka č. 2		0	4 818,22	0,00	
Položka č. 3		0	4 873,88	0,00	
Položka č. 4		0	505,78	0,00	
Položka č. 5		0	399,30	0,00	
Položka č. 6		0	505,78	0,00	
Položka č. 7	sv. buk	21	798,60	16 770,60	
Položka č. 8		0	745,36	0,00	
Položka č. 9		0	771,98	0,00	
Položka č. 10	běžová 1008	6	1 344,31	8 065,86	
Položka č. 11			4 680,28	0,00	
Částka v Kč vč. DPH celkem				24 836,46	

Termín dodání zboží:

Potvrzení dodavatele:

Potvrzení odběratele:

Vyřizuje: xxxxxxxx xxxx

V Bělušicích dne :

Vyřizuje: xxxxxxxx xxx xxx xxx

Datum:

Telefon (kontakt pro PPL): xxx xxx xxx

