

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA			
číslo: Č. j. VS-218692-2/ČJ-2025-8019EG-VERZAK			
(uvádějte v korespondenci)			
Dodavatel:	IČ: 3817636 DIČ: CZ03817636	Odběratel:	IČ: 00212423 DIČ:
LERISON S.R.O. Novoměstská 1965/2 621 00 Brno		Při výkonu působnosti 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 Nové Sedlo Hlavní 2, P.O. BOX 64 438 01 Žatec	
Tel.			
e-mail			
Bankovní spojení odběratele:			
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 povinností vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.			
Místo dodání:			
Termín dodání:			
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v Kč/pá	Poznámka
1.	Na základě cenové nabídky u Vás objednáme opravu automatiky dmychadel ČOV Drahonice. Cena za opravu by neměla přesáhnout částku 114 500,- Kč bez DPH.		
Kupní cena Kč:			
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: 31. 10. 2025

Dne: 30.10.2025



Vrchní rada
plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA
ředitel věznice

podepsáno elektronicky