

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

Číslo:

VS-75675/ČJ-2016-800097- VERZAK

/uvádějte v korespondenci/

Odběratel :

Vězeňská služba
České republiky
Soudní 1672/1
140 00 PRAHA 4 - NUSLE

Dodavatel: KRUFIN s.r.o.

Vítězná 2201
35601 Sokolov
IČO: 26353342

Datová schránka: 3i5gwne

ID návazné smlouvy: 4524824

Příjemce :

Vězeňská služba
České republiky
Věznice PLZEŇ
Klatovská 202
306 35 PLZEŇ

IČO: 00212423

Banka příjemce:

Číslo účtu :

Nejsme plátcí DPH

Celková cena 71.920,-Kč bez DPH

87.023,20- Kč včetně DPH

Objednáváme u Vás:

čisticí a hygienické prostředky dle přiloženého seznamu

S objednávkou za společnost KRUFIN s.r.o.

souhlasí a vyřizuje

██████████ X

Fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Příjemce: Vězeňská služba České republiky, Klatovská 202, 306 35 Plzeň

Požadujeme lhůtu splatnosti faktury do 30 dnů od jejího doručení (1963 odst.1 obč.zákoníku).

Vyřizuje :

██████████

██████████

vedoucí OL

V Plzni dne 27.4.2018