

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

číslo: 255/18

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

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

Bankovní spojení odběratele: ČNB, pobočka Ústí n/L., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx**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	černá	0	5 066,27	0,00	
Položka č. 2	zelená	0	4 818,22	0,00	
Položka č. 3	modrá	0	4 873,88	0,00	
Položka č. 4	černá	0	505,78	0,00	
Položka č. 5	šedá	0	399,30	0,00	
Položka č. 6	bílá	0	505,78	0,00	
Položka č. 7	buk	10	798,60	7 986,00	
Položka č. 8	červená	0	745,36	0,00	
Položka č. 9	šedá	0	771,98	0,00	
Položka č. 10	šedá	0	1 344,31	0,00	
Položka č. 11			4 680,28	0,00	
Částka v Kč vč. DPH celkem				7 986,00	

Termín dodání zboží:**Potvrzení dodavatele:****Potvrzení odběratele:**

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx xxxx

V Bělušicích dne 16 -05- 2018

Datum:

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx

Telefon (kontakt pro PPL): xxx xxx xxx