

# OBJEDNÁVKA

na  
( předmět dodávky )

<b>D o d a v a t e :</b> Velkoobchod ŠAS,s.r.o. Pod Šolkou,60,Dolní Kralovice IČ 26687119 DIČ : CZ26687119		<b>O d b ě r a t e l :</b> Vězeňská služba České Republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4	
<b>Kontakty - odběratele :</b> Tel: 318 656 111, Fax: 318 656 216, ISDS: pktd49r		<b>Dodací adresa - konečný příjemce:</b> Vězeňská služba České republiky, Věznice Příbram, Dubenec 100, 261 15 Příbram I	
Banka odběratele :	CNB Praha	<b>číslo objednávky:</b> VS-6121-56 /čj-2018-800454-obj	
Číslo účtu :	21141881/0710	<b>forma úhrady :</b> platba převodem se splatností 30 dnů	
IČ :	00212423		
DIČ :	CZ00212423	Způsob odběru :	
účtujete :	s daní - bez daně	poznámka : Fakturu posílejte na adresu konečného	
finanční objem smlouvy :	93000,-	příjemce - tj. na adresu - VS ČR Věznice Příbram !	
faktury označené číslem kupní smlouvy (objednávky) zasílejte na adresu :		viz.odběratel	
poř.č.	Název materiálu	Jedn. množství	Cena za jednotku
			Cena c e l k e m : Kč h.
Objednáváme u Vás materiál dle výběrového řízení VS-23525-2-7/ČJ-2018-800450 ze dne 13.3.2018			
	112131 toaletní papír	10240 ks	
	651 ubrousky 33x33	360 bal	
	151 ZZ ručníky	100 krab.	
	106791 toaletní papír	2000 ks	
	104051 papírové ručníky maxi	120 ks	
<b>Potvrzení dodavatele :</b>	<b>U P O Z O R N Ě N Í</b>		Vyřizu
V .....	Potvrzenou a doplněnou kupní smlouvu (objed -		materiálový účetní
dne : .....	návku ) a veškerou korespondenci zasílejte na		telefor
	adresu : viz. odběratel		fax :
podpis			datum 10.5.2018
oprávněná osoba			schvaluje:VOL
Telefon :	případné rozšíření podmínek kupní smlouvy		Mgr.Michal Staniček
Fax :	připojte jako přílohu k číslu objednávky		oprávněná osoba
telefonické upozornění přesného termínu dodání zboží před jeho odesláním :			ano ne
záruční doba činí : .....měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím			
prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději dne			termín plnění :
kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu :			