

# DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

číslo : 332/18

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

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

**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		0	0,00	0,00	
Položka č. 2		0	0,00	0,00	
Položka č. 3		0	0,00	0,00	
Položka č. 4		0	0,00	0,00	
Položka č. 5		0	0,00	0,00	
Položka č. 6	tmavě modrá	50	505,78	25 289,00	
Položka č. 7		0	0,00	0,00	
Položka č. 8		0	0,00	0,00	
Položka č. 9		0	0,00	0,00	
Položka č. 10		0	0,00	0,00	
Položka č. 11		0	0,00	0,00	
<b>Částka v Kč vč. DPH celkem</b>				<b>25 289,00</b>	

Termín dodání zboží:

Potvrzení dodavatele:

Vyřizuje: xxxxxxxxxxx xxx

Datum:

Potvrzení odběratele:

V Bělušicích dne : 26 -06- 2018  
Vyřizuje: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx  
Telefon (kontakt pro PPL): xxx xxx xxx