

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

číslo: VS-108554/ČJ-2018-800091

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel: Ditcom s.r.o. Antala Staška 510/38 Praha 4, 14000 IČ: 26715031 DIČ: CZ 26715031 Mail: [REDACTED]	IČO: 26715031	Objednatel: Vězeňská služba ČR Generální ředitelství odbor informatiky Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4 Tel. [REDACTED] Fax. [REDACTED]	IČO: 00212423 DIČ: neplátce DPH
---	----------------------	--	--

Fakturace: Splatnost faktur je **30 dnů**. Fakturu ve dvojím vyhotovení s potvrzeným akceptačním protokolem odesíláte na adresu objednatele.

Místo dodání: Viz příložený seznam

V souladu s rámcovou smlouvou č. 172/2017-Msp-CES u Vás objednáme následující zboží:

Poř. Číslo	Název – druh zboží	Počet ks	Jednotková cena bez DPH
1.	Velkokapacitní náplň Obrazový válec	480 480	407,-Kč 717,- Kč

Cena za kus včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží nesmí přesáhnout částku: 539.520,-Kč bez DPH

Objednatel uhradí dodavateli cenu za zboží bez DPH zvýšenou o DPH platnou v době dodání zboží, předpokládaná hodnota včetně DPH činí **652,819,20 Kč**

Osoba objednatele oprávněná k převzetí zboží: [REDACTED]

Termín dodání: do 28 kalendářních dnů od písemného přijetí objednávky dodavatelem.

Potvrzení dodavatele:

Razítko:

Podpis:

Datum:

Potvrzení odběratele:

Vypracoval: [REDACTED]

V Praze dne: 21. 09. 2018

Schválil: Ing. Roman Šafránek
ředitel odboru informatiky

Příloha: Rozdělovník na organizační jednotky VS ČR