|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA** | | | | | | | |
|  | | **č í s l o: 155/2018-LOG** | | | | |  |
| *(uvádějte v korespondenci)* | | | | | | | |
| ***Dodavatel :*** | | **IČO: 16367481** | | ***Odběratel :*** | | **IČO: 00212423** | |
| **DIČ: CZ16367481** | | | | Vězeňská služba ČR  Soudní 1672/1a  140 67 Praha 4  IČ 00212423 | | | |
| IVJ - export/import, spol. s r.o. | | | |
| Petrské nám. 4367/8c | | | |
| 79601, Prostějov | | | |
| •Telefon: 582344975 | | | |
| •E-mail: an.ruzicka@ivj.cz | | | | ***Příjemce :*** | | | |
|  | | | | **Vězeňská služba ČR**  **Vazební věznice Ostrava**  **Havlíčkovo nábřeží 34a**  **701 28 Moravská Ostrava**  **IČ 00212423** | | | |
|  | | | | **Tel. 595 139 111** | | | |
|  | | | | **Fax. 596 127 259** | | | |
| ***Bankovní spojení odběratele : ČNB Ostrava, č. ú. 30937881/0710*** | | | | | | | |
| **Fakturace:** Splatnost faktur je 30 dnů. | | | | | | | |
| *Dopravní dispozice :* | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| *Poř.*  *Číslo* | *Název - druh zboží* | | | *Celkem*  *V ks/pá* | *Požadavek na čtvrtletí roku*  *I. II. III. IV.* | | |
| 1. | Objednáváme u Vás dodání zboží ze zadávací dokumentace veřejné zakázky: Ostrava - kancelářské potřeby, pod systémovým číslem VZ NEN: N006/18/V00020902. Nejnižší nabídková cena 62 785,06 CZK s DPH | | | 1 | x | | |
|  | | | | | | | |
| Termín dodání zboží: do | | | | | | | |
| *Potvrzení dodavatele:* | | | | *Potvrzení odběratele:*  *Ing. Petr Staša* | | | |
| *Razítko:* | | | | *vedoucí oddělení logistiky* | | | |
| *Podpis:* | | | | *V Ostravě dne: 16.10.2018* | | | |
|  | | | | *Vyřizuje: p. Zdeněk Matoušů* | | | |
| *Datum:* | | | | tel. 602 785 812 ; fax 596 127 259 | | | |