

# DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

číslo : 561/18

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

Dodavatel :

IČ: 263 39 269  
DIČ: CZ26339269

ARBYD CZ s.r.o.  
Chotíkov 388  
330 17 Chotíkov

mob.: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odběratel :

IČ: 002 12 423  
DIČ: neplátce DPH

Vězeňská služba ČR  
Soudní 1672/1a  
140 00 Praha 4

Místo plnění/zaslání faktury:

Věznice Bělušice  
Bělušice 66  
435 26 Bečov

Bankovní spojení odběratele: ČNB, pobočka Ústí n/L, č. účtu: xx-xxxxxxxxxxxx

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	modrá	1	5 066,27	5 066,27	
Položka č. 2		0	4 818,22	0,00	
Položka č. 3		0	4 873,88	0,00	
Položka č. 4		0	505,78	0,00	
Položka č. 5	červená	15	399,30	5 989,50	
Položka č. 6	tm. modrá	1	505,78	505,78	
Položka č. 7		0	798,60	0,00	
Položka č. 8		0	745,36	0,00	
Položka č. 9		0	771,98	0,00	
Položka č. 10		0	1 344,31	0,00	
Položka č. 11		0	4 680,28	0,00	
Částka v Kč vč. DPH celkem				11 561,55	

Termín dodání zboží:

Potvrzení dodavatele:

Vyřizuje: xxxxxxxx xxxx

Datum:

Potvrzení odběratele:

V Bělušicích

dne:

18-10-2018

Vyřizuje: xxxxxxxx xxxxxxxx

Telefon (kontakt pro PPL): xxx xxx xxx