

DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

číslo:

VS-50065/ČJ-2018-801150-VERZAK

/uvádějte v korespondenci/

Odběratel :

Vězeňská služba
České republiky
Soudní 1672/1
140 00 PRAHA 4 - NUSLE

Dodavatel: KRUFIN s.r.o.

Vítězná 2201
35601 Sokolov
IČ: 26353342
DIČ: CZ26353342
Dat.schránka: 3i5gwne
ID smlouvy: 5393187

Příjemce :

Vězeňská služba
České republiky
Věznice PLZEŇ
Klatovská 202
306 35 PLZEŇ

IČO: 00212423

Banka příjemce:

Číslo účtu :

Nejsme plátcí DPH

Objednáváme u Vás:

čistící a hygienické prostředky dle přiloženého seznamu.

Fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Příjemce: Vězeňská služba České republiky, Klatovská 202, 306 35 Plzeň

Požadujeme lhůtu splatnosti faktury do 30 dnů od jejího doručení (1963 odst.1 obč.zákoníku).

Celková cena: 144.041,- Kč bez DPH

174.289,61 Kč včetně DPH

S objednávkou za společnost KRUFIN s.r.o. souhlasí a vyřizuje:

Vyřizuje :

Tel.: 377660224

V Plzni dne 21.11.2018

vedoucí OL