

Odovzdávací a preberací protokol

Odovzdávajúca strana: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Šagátova 1
821 08 Bratislava

v zastúpení: Ústredný sklad ZVJS Liptovská Štiavnica
mjr. Mgr. Marián Pagáčik, vedúci ÚS ZVJS

Preberajúca strana: KORAKO plus, s. r. o.
Bielická 369
958 04 Partizánske

v zastúpení: Rudolf Kováčik, konateľ KORAKO plus, s. r. o.

Predmet odovzdávania a prevzatia dodaného predmetu kúpy:

Názov:	Množstvo [kusy]:
Celotelový jednorazový ochranný overal proti prieniku chorob. zárodkov - FLORMED 9700 M	520 ks.
Celotelový jednorazový ochranný overal proti prieniku chorob. zárodkov - FLORMED 9700 L	1 238 ks.
Celotelový jednorazový ochranný overal proti prieniku chorob. zárodkov - FLORMED 9700 XL	2 377 ks.
Celotelový jednorazový ochranný overal proti prieniku chorob. zárodkov - FLORMED 9700 XXL	2 710 ks.
Celotelový jednorazový ochranný overal proti prieniku chorob. zárodkov - FLORMED 9700 3XL	300 ks.
Ochranné návleky na obuv	8.078 pár /16.156 ks/

Odôvodnenie: K odovzdaniu a prevzatíu dodaného predmetu kúpy dochádza na základe Dohody o ukončení Kúpnej zmluvy č. GR ZVJS- 184-1/32-2021, uzatvorenej medzi odovzdávajúcou stranou a preberajúcou stranou dňa

Odovzdávajúca strana a preberajúca strana zhodne vyhlasujú, že si dodaný predmet kúpy riadne odovzdali a prevzali, že si Odovzdávací a preberací protokol detailne prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Odovzdávací a preberací protokol je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu; preberajúca strana obdrží po jednom vyhotovení a odovzdávajúca strana po dvoch vyhotoveniach.

Liptovská Štiavnica, dňa:

Liptovská Štiavnica, dňa:

Za odovzdávajúceho stranu odovzdal:

Za preberajúcu stranu prevzal:

mjr. Mgr. Marián Pagáčik
vedúci ÚS ZVJS

.....
pečiatka a podpis
hodnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia

Rudolf Kováčik
konateľ KORAKO plus, s. r. o.

.....
pečiatka a podpis
hodnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia

Prílohy (kópie):

1/ Faktúra č. OF 202109005

2/ Dodací list zo dňa