



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100017774/23

Adresa příjemce faktury:
ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963
Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [redacted]
Útvar: 23
Tel.: [redacted]
Fax:
E-mail: [redacted]

Adresa příjemce zboží/služby:
ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

PROURBAN s.r.o.
Karlovarská 240
431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 28409434
DIČ:

datum objednávky: 07.12.2018
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 31.12.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 528363

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Vyřizuje: [redacted]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Objednáváme Jedn.výk.	701.800,00	701.800,00

provedení lokální opravy střechy, žlabů a svodů v objektu Fodermayerova pavilonu, P Plzeň

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **701.800,00 Kč vč. DPH,**

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje: [redacted]
ředitel odboru

Pokračování na další straně...

PROURBAN s.r.o.
Karlovarská 240
431 51 Klášterec nad Ohří

Objednávka / datum
1100017774 / 07.12.2018

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------


Požadavek na dodavatele.


Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá-
dějte vždy číslo objednávky. Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena
k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 07.12.2018

 JEDNATEL
.....
Jméno, funkce

PROURBAN s.r.o.
pr
Ka

.....
Razítko, podpis