



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800006102

Adresa příjemce faktury:

ČSSZ pracoviště Ostrava
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje:

Útvar: oddělení vnitřní správy

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Šumperk
p. [redacted]
17. listopadu 19
787 01 Šumperk

Garedi s.r.o.

Loučná nad Desnou 75

788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU

IČ: 25892673

DIČ: CZ25892673

datum objednávky: 07.03.2019

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 05.04.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 500490

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

Na základě vaší cenové nabídky objednáváme u vás výměnu 40 ks interiérových dveří v budově A OSSZ Šumperk, a dále nátěr 51 ks zárubní, 39 ks kování, 32 ks prahů, nátěr 2 ks dveří a 42 ks zámeků.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	200/ŠU-výměna dveří, nátěry Sada	228.047,00	228.047,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **228.047,00 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:

ředitel/ka pracoviště ČSSZ

Garedi s.r.o.
Loučná nad Desnou 75
788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU

Objednávka / datum
4800006102 / 07.03.2019

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 uvádějte 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: 14.03.2019

.....
Jméno, funkce

Garedi s.r.o.
Loučná nad Desnou č.p. 75
788 11 Loučná nad Desnou
IČ: 25892673 DIČ: CZ25892673

.....
Razítko, podpis