



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

## OBJEDNÁVKA č. 4200009211

### Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střed. Čechy  
Sokolovská 855/225  
190 00 Praha 9

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77927111/0710

Vyřizuje: [redacted]

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

### Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Beroun  
Okružní 511  
266 40 Beroun

REEL Kladno s.r.o  
K Hájovně 184  
273 01 Lhota

IČ: 25773721

DIČ: CZ25773721

datum objednávky: 22.05.2019

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 29.05.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 502932

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

Objednáváme u Vás pro OSSZ Beroun, Okružní 511, Beroun : havarijní opravu zařízení EZS.

Výměna páteřních komponentů stávajícího systému. Kontaktní osoba : [redacted] tel.č. [redacted]

[redacted] Platba převodem z účtu na základě faktury.

Pol.	Materiál. Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	200 - havarijní oprava zařízení EZS Jedn.výk.	213.223,00	213.223,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **213.223,00 Kč vč. DPH,**

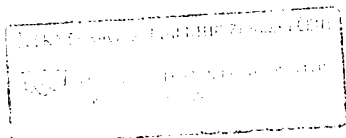
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

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 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 [redacted] t objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.



Schvaluje: [redacted]  
ředitel/ka pracoviště ČSSZ

Pokračování na další straně...

REEL Kladno s.r.o  
K Hájovně 184  
273 01 Lhota

Objednávka / datum  
**4200009211** / 22.05.2019

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

**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: *24.5.2019*

REEL  
K  
Provozovna

IČ: 257

Razítko, podpis

Jméno, funkce

*- JEDNATEL*