



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

## OBJEDNÁVKA č. 4800006215

Adresa příjemce faktury:  
ČSSZ pracoviště Ostrava  
Zelená 3158/34a  
702 00 Ostrava

IČ: 00006963  
Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [redacted]  
Útvar: Oddělení vnitřní správy  
Tel.: [redacted]  
Fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Adresa příjemce zboží/služby:  
OSSZ Ostrava  
[redacted]  
Zelená 3158/34a  
702 00 Ostrava-město

Anders-elektro, spol. s r.o.  
Lidická 700/19  
602 00 Brno

IČ: 03824438  
DIČ:

datum objednávky: 28.05.2019  
číslo smlouvy:  
dodací lhůta: 31.07.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 530335

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

Na základě cenové nabídky objednáváme u vás zajištění servisní údržby systému detekce CO v podzemní garáži budovy OSSZ Ostrava.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	OSSZ OV-serv.údržba sys.CO Jedn.výk.	74.074,00	74.074,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **74.074,00 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/ka pracoviště ČSSZ

Anders-elektro, spol. s r.o.  
Lidická 700/19  
602 00 Brno

Objednávka / datum  
4800006215 / 28.05.2019

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 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: - 1 -06- 2019

*Jednotka*

Jméno, funkce

Anders-elektro s

Lidická 700/19

IC: 03824438

Z03824438

Razítko, podpis