



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800006245

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 Ostrava

Zelená 3158/34a

702 00 Ostrava-město

ASA Expert a.s.

Lešetínská 626/24

719 00 Ostrava

IČ: 27791891

DIC:

datum objednávky: 20.06.2019

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.12.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 530249

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení.

Na základě vaší cenové nabídky objednáváme u vás zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP po dobu realizace opravy zdravotně technických rozvodů v objektu OSSZ Ostrava a oprav soc. zařízení v 9. - 7. NP. Přítomnost na stavbě 3 x týdně vč. navíc mimořádné neohlášené kontroly. Výkon dozoru je předpokládán týden před zahájením prací a cca 14 dní po ukončení stavby. Součástí je i kontrola fakturace, dokladů apod. dle CN číslo 181/2019/FUN ze dne 18.6.2019.

Pol.	Materiál	Označení		
Obj.množství	Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH	
00010		OSSZ OV-tech.dozor+koor.BOZP		
1,000	Jedn.výk.	138.570,00	138.570,00	

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **138.570,00 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.

Pokračování na další straně...

ASA Expert a.s.
Lešetínská 626/24
719 00 Ostrava

Objednávka / datum:
4800006245 / 20.06.2019

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

Schvaluje:
ředitel/ka pracoviště ČSSZ

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:
.....

Jméno, funkce

Razítko, podpis