



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

## OBJEDNÁVKA č. 4700012219

Adresa příjemce faktury:  
Pracoviště ČSSZ Brno  
Veveří 7  
602 00 Brno

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77921641/0710

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

Adresa příjemce zboží/služby:  
Pracoviště ČSSZ Brno  
Veveří 7  
602 00 Brno

Jan Kugler  
Bubeničkova 505/36  
615 00 Brno

IČ: 11475897

DIČ: [redacted]

datum objednávky: 30.07.2019

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.07.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 513587

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

Objednáváme u Vás opravu komínů na budově ČSSZ, Koliště 45 - havárie

kontaktní osoba: [redacted] tel: [redacted]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	oprava komínů Kus	87.226,00	87.226,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **87.226,00 Kč vč. DPH**,

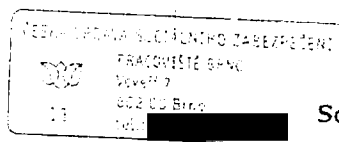
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

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 [redacted]

Pokračování na další straně...

Jan Kugler  
Bubeničkova 505/36  
615 00 Brno

Objednávka / datum  
**4700012219** / 30.07.2019

Pol.	Materiál	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: 30.7.2019

JAN KUGLER MAJITEL  
Jméno, funkce

