



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800006301

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 Olomouc
[redacted] tel.č. [redacted]
tř. Kosmonautů 1151/6C
779 11 Olomouc

STAV-IZOL ISO s.r.o.
Lazecká 568/53a
779 00 Olomouc

IČ: 25857321
DIČ:

datum objednávky: 09.08.2019
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 31.10.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 530155

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

Na základě havarijního stavu střechy budovy OSSZ Olomouc objednáváme u vás 2. část opravy střešní krytiny Alkorplan na KC OSSZ Olomouc dle předložené cenové nabídky ze dne 5.8.2019

| Pol. | Materiál Obj.množství | Označení Jednot. | Cena za jednotku vč. DPH | Hodnota vč. DPH |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 00010 | 1,000 | OL/200tis.oprava střechy Jedn.výk. | 688.270,00 | 688.270,00 |

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **688.270,00 Kč vč. DPH,**

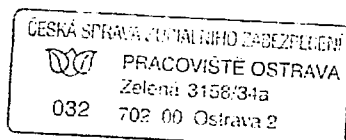
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

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 pracoviště ČSSZ

STAV-IZOL ISO s.r.o.
Lazecká 568/53a
779 00 Olomouc

Objednávka / datum
480006301 / 09.08.2019

| 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: 12 -08- 2019

[Redacted]
Jméno, funkce *jednatel*

[Redacted]
.....
R [Redacted] p, podpis

STAV-IZOL ISO (3)
779 00 OLMOUC, Lazecká 568/53A
tel: [Redacted], e-mail: [Redacted]
IČ: 258 57 321 DIČ: CZ25357321