



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

OBJEDNÁVKA č. 4200009535

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

OTIS a.s.
J.Opletala 3506/45
690 02 Břeclav

IČ: 42324254

DIČ: CZ42324254

datum objednávky: 09.10.2019

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 09.12.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 501139

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

Objednáváme u Vás pro OSSZ Beroun, Okružní 511, Beroun: havarijní opravu výtahu. Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: [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	Havarijní oprava výtahu Jedn.výk.	130.000,00	130.000,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **130.000,00 Kč vč. DPH**,

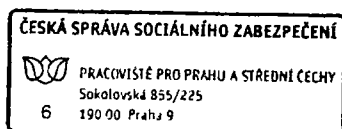
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

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:
ředitel/k

Pokračování na další straně...

OTIS a.s.
J.Opletala 3506/45
690 02 Břeclav

Objednávka / datum
4200009535 / 09.10.2019

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:

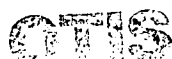
Tuto objednávku potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 15.10.2019



OBLASTNÍ ŘEDITEL

Jméno, funkce


OTIS a.s.
Dvoračkova 3134/2
690 01 Ústí nad Labem



.....

Razítko, podpis