



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 4700012391

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: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Havlíčkův Brod
Pražská 2893
580 03 Havlíčkův Brod

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Ždár nad Sázavou

IČ: 65276507

DIČ:

datum objednávky: 16.10.2019

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 06.12.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 527601

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

Objednáváme u Vás opravu vstupních příček do kuchyňky - 2x hliníková konstrukce

kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Fakturu zašlete na OSSZ Havl. Brod

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	2	oprava příček Kus	139.994,00/2	139.994,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **139.994,00 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.

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Ždár nad Sázavou

Objednávka / datum
4700012391 / 16.10.2019

Pol.	Materiál	Označení	Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
------	----------	----------	---------	--------------------------	-----------------

Schvaluje:

ředitel/ka pracoviště CSSZ

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 podmínkami objednávky k vytknout.

Dne:

17.10.2019

BČR

Jméno, funkce

