



## OBJEDNÁVKA č. 4500005225

### Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem  
Revoluční 15  
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920411/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

### Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Louny  
Pod Nemocnicí 2378  
440 01 Louny

↳ korespondenční adresa:  
Přydělaná 1399/20  
460 31 Liberec 1

**Petr Bouda**  
**Habrová 2830**  
**440 01 Louny**

IČ: 76064760

DIČ: [REDACTED]

**datum objednávky:** 04.11.2019

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 30.11.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 529542

### Kontaktní osoba příjemce zboží/služby:

tel. [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Oprava a údržba světelných těles Jedn.výk.	196.107,00	196.107,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
v celkové výši do **196.107,00 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

4. 11. 2019

Petr Bouda  
Habrová 2830  
440 01 Louny

Objednávka / datum  
**4500005225** / 04.11.2019

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: *11.11.2019*

*BOUDA*

Jméno, funkce

**Petr BOUDA**

Habrová 2830, 440 01 Louny  
IČ: 760640001, DIČ: CZ760640001

Podpis, podpis