



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

## OBJEDNÁVKA č. 1100018439/23

### Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí  
Křížová 25  
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení centrálních nákupů a správy tis

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

### Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí  
Křížová 25  
225 08 Praha 5

**ELEKTRO Rudolf Kaftan**  
**Kociánova 1581/7**  
**155 00 Praha 5 - Stodůlky**

IČ: 60210842

DIČ: [REDACTED]

**datum objednávky:** 26.11.2019

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 12.12.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 505485

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

Vyřizuje: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Přeložka napáj.kabelů a úprava roštů Jedn.výk.	228.403,59	228.403,59

Přeložka napájecích kabelů a úprava kabelových roštů ve stráni za budovou Křížová 23, Praha 5, dle cenové nabídky.

### Příloha č.1 - Obchodní podmínky

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **228.403,59 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.

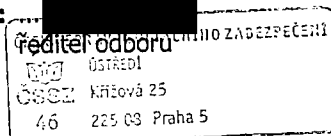
Pokračování na další straně...

ELEKTRO Rudolf Kaftan  
Kociánova 1581/7  
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Objednávka / datum  
**1100018439** / 26.11.2019

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
Obj.množství	Jednot.			

Schvaluje:



**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: 27-11-2019

Jednatel - Rudolf Kaftan  
Jméno, funkce

**ELEKTRO**  
**Rudolf KAFTAN**  
Kociánova 1581, 155 00 Praha 5

Obchodní podmínky

Dodavatel provede dílo objednateli nejpozději do 12. 12. 2019.

Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení díla, a to ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Místem plnění je stráž za budovou Křížová 23, Praha 5.

Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 kalendářních měsíců ode dne jeho převzetí objednatelem, tedy podpisu dokladu o předání a převzetí plnění.

Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.

Dodavatel může fakturovat cenu za provedené dílo na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí díla objednatelem. Doklad o předání a převzetí plnění či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).

Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli.

Dodavatel bude likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s plněním na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel vyklidí místo plnění a uvede ho do stavu obvyklého pro užívání díla nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o **předání a převzetí plnění**.

Dodavatel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování BOZP a zavazuje se tyto zásady při provádění díla dodržovat. Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a provede veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště (např. ulice u opravy střechy), jsou-li dotčeny prováděním díla.

**Výkaz výměr****Přeložka napájecích kabelů a úprava kabelových roštů ve stráni za tzv. jižní budovou (Křížová 23)**

Popis	jednotka	počet jed.	cena/jed.	celkem Kč
Přichytka kabelová SONAPS	ks	581		
Žlab Mars 100x10	m	25		
Konzole 100	ks	50		
Spojovací materiál	ks	4		
Demontáž kabelů	kpt	1		
Montáž kabelů	kpt	1		
Vyvěšení kabelů	kpt	1		
Demontáž roštů a stojek	kpt	1		
Montáž nových stojek vč. Ukot	kpt	1		
Úprava roštů	kpt	1		
Úprava a úklid stráně	kpt	1		
Odvoz suti a vybouran.hmot	kpt	1		
Zakrytí kabelů	kpt	1		
Doprava+přesun hmot	kpt	1		
Cena celkem bez DPH				188 763,30 Kč
DPH			21%	39 640,29 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>				<b>228 403,59 Kč</b>

Poznámka: