



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE PLZEŇ

Lobezská 12, 303 81 Plzeň

OBJEDNÁVKA č. 4400004911

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Plzeň
Lobezská 12
303 81 Plzeň

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77926311/0710

Vyřizuje:

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Karlovy Vary
Krymská 2A
360 01 Karlovy Vary

Ing. Petr Rod
Konečná 894/3
360 05 Karlovy Vary - Rybáře

IČ: 40482901

DIČ:

datum objednávky: 26.11.2019

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 12.12.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 529605

Objednáváme pro Okresní správu sociálního zabezpečení Karlovy Vary, Krymská 2A, 360 01 Karlovy Vary zpracování (aktualizace) stavební dokumentace v písemné a digitální formě pro budovu OSSZ Karlovy Vary a bývalé Výukové středisko ČSSZ.

Obchodní podmínky viz. příloha č. 1 Objednávky

Kontaktní osoba: tel.:

Fakturu zašlete na adresu OSSZ Karlovy Vary.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	stavební dokumentace Sada	69.000,00	69.000,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **69.000,00 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

Pokračování na další straně...

Ing. Petr Rod
Konečná 894/3
360 05 Karlovy Vary - Rybáře

Objednávka / datum
4400004911 / 26.11.2019

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

Schvaluje:

ředitel/ka pracoviště ČSSZ

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍ ZODPĚDĚNÍ
PRACOVISŤE PLZEŇ
Lobezská č. 12
303 61 Plzeň

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:

Ing. PETR ROD
Jméno, funkce
VLASTNÍK FIRMY

ING. PETR ROD
projektová a inž. firma
Konečná 894/3
360 05 Karlovy Vary
440 404 20

Razítko, podpis

Příloha č. 1 Objednávky 4400004911

Obchodní podmínky

1. Dodavatel poskytne plnění objednateli nejpozději do **12. 12. 2019**
2. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu poskytnutí plnění, a to ve výši **500,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli.
4. Místem plnění je **OSSZ Karlovy Vary, Krymská 2A, 360 01 Karlovy Vary.**
5. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost plnění v délce 6 kalendářních měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem. Na tyto výrobky poskytuje dodavatel záruční dobu v délce poskytované tímto výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruka za jakost počíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem, tedy ode dne podpisu dokladu o předání a převzetí plnění.
6. Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
7. Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.
8. Dodavatel může fakturovat cenu za poskytnuté plnění na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí plnění objednatelem. Doklad o předání a převzetí plnění či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).
9. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.
10. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.
11. Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění.
12. 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.
13. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování BOZP a zavazuje se tyto zásady při poskytování plnění dodržovat. Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění.

[REDACTED] (ČSSZ XP)

Předmět:

FW: objednávka

Přílohy:

Potvrzená objednávka 4400004911.pdf

-----Original Message-----

From: Ing. Petr Rod <[REDACTED]>

Sent: Wednesday, November 27, 2019 11:55 AM

To: [REDACTED] (ČSSZ XP) <[REDACTED]>

Cc: [REDACTED] (KV) <[REDACTED]>

Subject: Re: objednávka

Dobrý den,

v příloze zasílám podepsanou objednávku 4400004911, kterou přijímám a zavazuji se ji plnit.

Děkuji, s pozdravem Petr Rod