



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100018467/23

Ing. Tomáš Valder
Nad Porubkou 13/14
721 00 Ostrava - Svinov

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 70018472
DIČ: [REDACTED]

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

datum objednávky: 05.12.2019

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 23.12.2019

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení centrálních nákupů a správy tis

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Vaše číslo dodavatele u nás: 525377

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

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	Oprava osvětlení Jedn.výk.	222.051,00	222.051,00

ve skladech budovy ubytovny ústředí ČSSZ a oprava osvětlení výtahu Páter-Noster v jižní budově 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 **222.051,00 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.

Pokračování na další straně...

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

Schvaluje: ...
ředitel odboru

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: *6.11.2019*

VALDER Tomáš OLVČ

Jméno, funkce

Ing. Tomáš VALDER
Nad Porubkou 13, 721 00 Ostrava
IČ: 70018472, DIČ:

Razítko, podpis

Obchodní podmínky

Dodavatel provede dílo objednateli nejpozději do 23. 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 Křížová 23, Křížová 31, 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**Oprava osvětlení**

Č. pol.	položka	Jednotka	Množství	Cena bez DPH	
				za jedn.	celkem
1	Těleso typ REGIS 4 x 9W LED	ks	12		
2	LED ZT 102 9W T8	ks	48		
3	Svítilno typ MAH-LED IP65	ks	21		
6	LED ZT 18W	ks	12		
7	LED ZT 9W	ks	10		
8	Kabel CYKY 3x 1,5	m	50		
9	WAGO	ks	100		
10	Ostatní mont. Mat. + závěsy	ks	33		
11	Demontáž a likvidace starého osvětlení	ks	33		
12	Montáž nového osvětlení, vč. kabeláže	ks	33		
13	Oprava osvětlení výtahu Páternoster v tzv. jižní budově (celkem 26 ks osvětlení)	kpt.	1		
14	Dopravní a ostatní režijní náklady	kpt.	1		
Cena celkem bez DPH					183 513 Kč
DPH				21%	38 538 Kč
Cena celkem vč. DPH - zaokrouhleno					222 051 Kč