



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100018492/23

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:

E-mail: [redacted]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

TOPMONT VSETÍN s.r.o.

**Jasenická 1810
755 01 Vsetín**

IČ: 25836684

DIČ:

datum objednávky: 12.12.2019

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 20.12.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 530557

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

VYŘIZUJE: [redacted]

TEL.: [redacted]

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku vč. DPH		Hodnota vč. DPH
Obj.množství		Jednot.			
00010	1,000	Drobné stavební opravy technických Jedn.výk.	107.815,33		107.815,33

místností vč. malířských prací objektu OSSZ Zlín

Příloha - Obchodní podmínky

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **107.815,33 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 odboru

Pokračování na další straně...

TOPMONT VSETÍN s.r.o.
Jasenická 1810
755 01 Vsetín

Objednávka / datum
1100018492 / 12.12.2019

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

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: 13.12.2019

[Redacted signature area]

Jméno, funkce

JEDNATEL

[Redacted stamp and signature area]

Razítko, podpis

Příloha č. 2

Obchodní a technické podmínky

Akce: Drobné stavební opravy technických místností vč. malířských prací objektu OSSZ Zlín.

Technické podmínky:

- V průběhu zpracování budou jednotlivé kroky konzultovány se zástupcem Zadavatele ([redacted] tel: [redacted])
- Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování předmětu plnění.
- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
- Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v souladu s příslušnými ujednáními této Smlouvy ke dni podpisu konečného předávacího protokolu.

Obchodní podmínky

- Poskytovatel předmětu plnění zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu **předmětu plnění**, a to ve výši **2 %** z celkové ceny **plnění** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- Dodavatel musí fakturovat cenu za plnění na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí díla objednatelem. Doklad o předání a převzetí předmětu plnění či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).
- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním předmětu plnění (zejména vstupní prostory).
- Zhotovitel je povinen likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním předmětu plnění 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.
- Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín předání Díla.
- 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.
- Fakturace bude provedena na základě:
 - předávacího protokolu, který uvádí, že dílo je řádně předáno bez vad a nedodělků,
 - fotodokumentace konečného stavu při předání.
- Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené v těchto obchodních a technických podmínkách ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu.

S výše uvedenými podmínkami vydává v rámci zadávacího řízení souhlas:

V: *usepne*

Dne: *13.12.2019*

[redacted]

SEDMATEC

Jméno, funkce, podpis

[redacted]