



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ PLZEŇ

Lobezská 12, 303 81 Plzeň

OBJEDNÁVKA č. 4400004954

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 Klatovy
Kollárova 528
339 01 Klatovy

COMINFO, a.s.

Nábřeží 695

760 01 Zlín - Pršténé

IČ: 63482576

DIČ: CZ63482576

datum objednávky: 27.01.2020

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 28.02.2020

Vaše číslo dodavatele u nás: 510770

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

Objednáváme pro Okresní správu sociálního zabezpečení Klatovy, Kollárova 528, 339 01 Klatovy opravu docházkového systému při zachování a dodržení původní technologie.

Obchodní podmínky viz. příloha č. 1 Objednávky

Kontaktní osoba: tel.:

Fakturu zašlete na adresu OSSZ Klatovy.

Pol.	Materiál	Označení			
Obj.množství		Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH		Hodnota vč. DPH
00010	1	oprava docházkového systému Kus	65.030,00		65.030,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **65.030,00 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

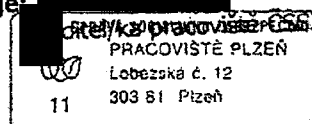
Pokračování na další straně...

COMINFO, a.s.
Nábřeží 695
760 01 Zlín - Prštné

Objednávka / datum
4400004954 / 27.01.2020

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 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 potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 28.1.2020

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis

Příloha č. 1 Objednávky 4400004954

Obchodní podmínky

1. Dodavatel poskytne plnění objednateli nejpozději do **28. 2. 2020**
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 Klatovy, Kollárova 528, 339 01 Klatovy.**
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: SbhC227 Com20013011361.pdf

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

From: [REDACTED]

Sent: Thursday, January 30, 2020 12:05 PM

To: [REDACTED] (ČSSZ XP) [REDACTED]

Subject: RE: objednávka

Dobrý den,

v příloze Vám posílám potvrzenou objednávku.

Zároveň tímto potvrzuji přijetí objednávky č. 4400004954 a zavazujeme se k plnění objednávky dle nabídky do uvedeného termínu.

S pozdravem

[REDACTED]

COMINFO, a.s.
Nábřeží 695, 760 01 Zlín - Prštne

GSM: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

www: www.cominfo.cz