



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800006819

Adresa příjemce faktury:

ČSSZ pracoviště Ostrava
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Šumperk

[REDACTED] tel.č. [REDACTED]

17. listopadu 19

787 01 Šumperk

David Kocián
Finská 2715/10
787 01 Šumperk

IČ: 07782403

DIČ:

datum objednávky: 07.08.2020

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.09.2020

Vaše číslo dodavatele u nás: 531119

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení.

Na základě cenové nabídky ze dne 8.6.2020 č.j. 48011/040958/20 objednáváme u vás ošetření dřevěného krovu střechy budovy A OSSZ Šumperk proti dřevokazným houbám a plísním. Jedná se o impregnaci, broušení, čištění, odmaštění a tlakovou injektáž.

Příloha: Obchodní podmínky

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	ŠU/ošetření krovu střechy Jedn.výk.	72.061,00	72.061,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **72.061,00 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.

David Kocián
Finská 2715/10
787 01 Šumperk

Objednávka / datum
4800006819 / 07.08.2020

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
		ČESKÁ SPRÁVA CIVILNÍHO ZÁCHRANÉHO PRACOVISTÉ OSTRAVA Zelená 3158/4a 032 700 00 Ostrava 2 Schvaluje: ředitelka pracoviště ČSSZ		

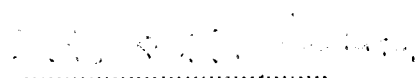
Požadavek na dodavatele.

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: 07.08.2020


.....
Jméno, funkce

David KOCIÁN
Finská 2715/10
787 01 ŠUMPERK
IČ: 00000003
tel.: 787 01 203

.....
Razítko, podpis

Obchodní a platební podmínky:

- 1)) Celková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná a jsou v ní započítány veškeré náklady související s plněním závazku (např. doprava do místa plnění, DPH, odvoz odpadu apod.)
- 2) Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu plnění veřejné zakázky a to ve výši Kč/0,01 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 3) V případě reklamace bude oprava realizována v místě plnění – na adrese OSSZ Šumperk.
- 4) Dodavatel poskytne odběrateli záruku minimálně 24 měsíců od data převzetí služby.
- 5) Dodavatel odpovídá za skryté vady.
- 6) Dodavatel je povinen provádět práce po předchozí dohodě s kontaktní osobou uvedenou v objednávce.
- 7) Způsob úhrady ceny za předmět plnění objednávky: bezhotovostně do 14 dnů od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) vystavené po převzetí předmětu plnění na základě dodacího listu, montážního listu apod., který bude obsahovat název a popis požadovaného plnění a výčet jednotlivých úkonů souvisejících s jeho realizací včetně uvedení dílčí ceny za tyto úkony a bude podepsán kontaktní osobou odběratele. Součástí musí být i vypořádání případných závad zjištěných při předání.
- 8) Daňový doklad (fakturu) dodavatel zašle na adresu odběratele faktury uvedenou v záhlaví objednávky. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními normami platnými v době vystavení objednávky a dodavatelem potvrzenou kopii objednávky. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky.
- 9) Na ohlášení vad v záruční době je dodavatel povinen písemně odpovědět (např. emailem) do 2 pracovních dnů od ohlášení závady a odstranit ji nejpozději do 30 dnů.
- 10) Ustanovení neupravená objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.
- 11) 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.
- 12) 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.

V..... dne.....

Podpis **Daví**
787 0
IČ:
tel.: **RK**