



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100018915/23

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

JAHLA s.r.o.
Pražská 1566
399 01 Milevsko

IČ: 00511439

DIČ: CZ00511439

datum objednávky: 02.09.2020

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.09.2020

Vaše číslo dodavatele u nás: 512774

Vyřizuje: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Úprava vzduchotechniky a klimatizace Jedn.výk.	93.138,54	93.138,54

Objednáváme na základě vaší cenové nabídky ze dne 13.8.2020 úpravu systému vzduchotechniky a klimatizace - viz Obchodní podmínky a specifikace plnění, v objektu OSSZ Nymburk, na adrese U Prádely 384, 288 02 Nymburk.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **93.138,54 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.

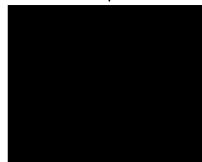
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud

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

dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

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:

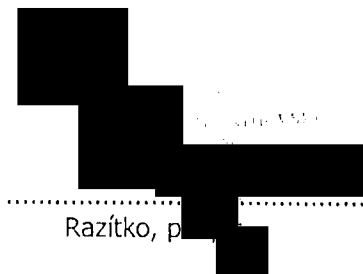
Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

9.9.20

 JEDLAIFL

Jméno, funkce



Razítko, p

Obchodní podmínky a specifikace plnění

Obchodní podmínky

1. Dodavatel provede plnění objednateli nejpozději do 30. 9. 2020.
2. 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.
3. Místem plnění je objekt OSSZ Nymburk na adrese: U Prádelny 384, 288 02 Nymburk.
4. 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.
5. Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
6. Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.
7. 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 tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).
8. Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění.
9. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.
10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli.
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 vyklidí místo plnění a uvede ho do stavu obvyklého pro užívání díla nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o **předání a převzetí** plnění.
13. 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. chodby, schodiště, ...), jsou-li dotčeny prováděním díla.

Specifikace plnění

1. Přemístění 4 ks anemostatů v místnosti 004 do levé části místnosti – před budoucí příčky (nutno koordinovat s dodavatelem příčky – Stadoma s.r.o.)
2. Dodání a instalace stěnové mřížky do nově budované příčky
3. Přemístění klimatizační jednotky z místnosti 005 do místnosti 004
4. Zprovoznění systému vzduchotechniky a klimatizace v místnosti 004 a 005