



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800006921

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 Nový Jičín
[redacted] tel.č. [redacted]
Svatopluka Čecha 15
741 01 Nový Jičín

Miroslav Hornák - Hcom
Tvarožná 111
664 05 Tvarožná

IČ: 66516374
DIČ: [redacted]

datum objednávky: 21.10.2020
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 02.12.2020

Vaše číslo dodavatele u nás: 500106

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

Na základě cenové nabídky č. 020/2020 ze dne 18.10.2020 objednáváme u vás zajištění zachovné údržby zastaralého systému EZS spojeného s dodáním ústředny GALAXY Dimension s interface GALAXY Smart Latis pro připojení EZS na PCO, dodáním nové kódovací klávesnice a dual čidel PIR a Flass na I.NP (chodba a schodiště) KC a spisovny ODP, včetně dodání modulu pro připojení tiskárny, spojovacího materiálu a zpracování aktuální dokumentace skutečného stavu na OSSZ Nový Jičín.
Příloha: Obchodní podmínky

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	NJ/údržba EZS Jedn.výk.	97.093,00	97.093,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **97.093,00 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.

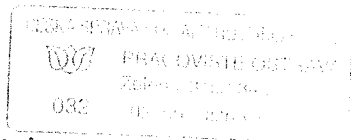
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

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.

Miroslav Horňák - Hcom
Tvarožná 111
664 05 Tvarožná

Objednávka / datum
4800006921 / 21.10.2020

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



Schvaluje:
ředitelství podporu ekonomického - správního

nan Kusyn
el ESO

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: 22.10.2020

.....
Jméno, funkce

[Redacted signature area]
Razítko, podpis
Hcom
664 05
16 374



Obchodní a platební podmínky

1. Místem plnění je OSSZ Nový Jičín, Svatopluka Čecha 15.
2. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení dodání zboží a to ve výši Kč/0,01 % z celkové ceny plnění zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli.
4. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost díla/zboží v délce minimálně 24 kalendářních měsíců ode dne jeho převzetí objednatelem, tedy podpisu dokladu o předání a převzetí/poskytnutí 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/dodané zboží/poskytnuté plnění na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí díla/zboží/plnění objednatelem. Doklad o předání a převzetí/poskytnutí plnění či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury). Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.
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. Dodavatel je povinen spolu se zbožím dodat a předat objednateli též veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží, a to v českém jazyce.
11. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem dokladu o předání a převzetí zboží.
12. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele podpisem dokladu o předání a převzetí zboží.
13. Na ohlášení vad v záruční době je dodavatel povinen písemně odpovědět (např. e-mailem) do 2 pracovních dnů od ohlášení závady a odstranit ji nejpozději do 30 dnů.
14. Ustanovení neupravená objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

V dne

podpis

Miroslav Hornák - Hcom
Tvarožná 111, 664 05
IČ: 685 16 374
DIČ: