



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 4700013213

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Brno
Veveří 7
602 00 Brno

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77921641/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

MSSZ Brno
Veveří 5
660 20 Brno

Miroslav Horňák - Hcom

Tvarožná 111
664 05 Tvarožná

IČ: 66516374

DIČ: [REDACTED]

datum objednávky: 26.10.2020

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 04.12.2020

Vaše číslo dodavatele u nás: 500106

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

Objednáváme u Vás výměnu nouzových svítidel led, trvale svítících 79ks v objektu MSSZ Brno, Veveří 5 na základě finanční nabídky č. 021/2020.

Cena včetně demontáže, montáže a dopravy. Termín prací stanoven do 4.12.2020.

Záruční doba je 2 roky.

„Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení provedení díla a to ve výši 0,1% z celkové ceny plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.“

kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	výměna nouzových svítidel Jedn.výk.	114.551,00	114.551,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **114.551,00 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

Miroslav Hornák - Hcom
Tvarožná 111
664 05 Tvarožná

Objednávka / datum
4700013213 / 26.10.2020

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

celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje:
ředitel/ka 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: 27.10.2020

Jméno, funkce

Miroslav Hornák - Hcom
Tvarožná 111
Razítko: 664 05
DIČ: 665 16 374

*Se souhlasem
& akceptací objednávky*

Miroslav Hornák - Hcom
Tvarožná 111
Razítko: 664 05
DIČ: 665 16 374