



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100016402/23
Interní

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: 23

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

Nákup požaduje:

Vyřizuje: [REDACTED]

Petr Šach
stavební společnost s.r.o.
Dr. E. Beneše 198
257 51 Bystřice

IČ: 27106942

DIČ:

datum objednávky: 14.02.2017

číslo smlouvy:

04.2017

dodací lhůta:

Vaše číslo dodavatele u nás: 528484

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Objednáváme opravy toalet Jedn.výk.	717.228,00	717.228,00

v severní budově 4.p. a 5.p. (WC muži u výtahu Páter-Noster)
- dle cenové nabídky

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **717.228,00 Kč vč. DPH**,
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

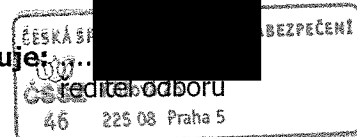
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Příkazce operace: [REDACTED]

Operativní evidence / správce rozpočtu: [REDACTED]

Petr Šach
Petr Šach
Dr. E. Beneše 198
257 51 Bystřice
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
IČ: 271 06 942

Schvaluje: [REDACTED]



Pokračování na další straně...

