



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE PLZEŇ

Lobezská 12, 303 81 Plzeň

OBJEDNÁVKA č. 4400003917

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Plzeň
Lobezská 12
303 81 Plzeň

IČ: 00006963

Bankovní spojení:

Vyřizuje:

Útvar:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Domažlice
Msgre. B. Staška 265
344 74 Domažlice

Miroslav Miler

IČ: 13884336

DIČ: CZ5405240907

datum objednávky: 09.12.2016

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 20.12.2016

Vaše číslo dodavatele u nás: 511241

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

Objednáváme pro Okresní správu sociálního zabezpečení Domažlice, Msgre. B. Staška 265, 344 74 Domažlice opravu omítky, výmalbu kanceláří a prostor OSSZ po provedené opravě elektroinstalace.

Kontaktní osoba:

tel.:

Fakturu zašlete na adresu OSSZ Domažlice.

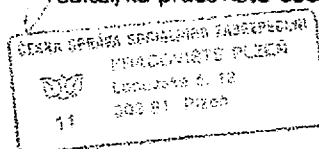
Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	oprava omítky a malování Sada	90.000,00	90.000,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **90.000,00 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.

Schvaluje:

ředitel/ka pracoviště ČSSZ



Pokračování na další straně...

Miroslav Miler

Objednávka / datum

4400003917 / 09.12.2016

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

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.**

PRVETVUJÍ VAŠI OBJEDNÁVKU

