



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 4700013569

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Brno
Veveří 7
602 00 Brno

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77921641/0710

Vyřizuje:

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Zlín
třída Tomáše Bati 3792
762 61 Zlín

COMINFO, a.s.

Nábřeží 695

760 01 Zlín - Prštne

IČ: 63482576

DIČ: CZ63482576

datum objednávky: 30.04.2021

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 20.05.2021

Vaše číslo dodavatele u nás: 510770

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

Objednáváme u Vás opravu 2ks docházkového terminálu v 1.etáži a 7.etáži budovy OSSZ dle cenové nabídky č. 1 ze dne 26.4.2021

Místo plnění: OSSZ Zlín, třída Tomáše Bati 3792

Termín prací do 20.5.2021

Záruční doba na opravu 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:

tel.:

Fakturu zašlete na OSSZ Zlín

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	oprava docház.terminálu Jedn.výk.	67.685,00	67.685,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **67.685,00 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.

COMINFO, a.s.
Nábřeží 695
760 01 Zlín - Prště

Objednávka / datum
4700013569 / 30.04.2021

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

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.

Schvaluje

ředitel/ka odboru ekonomického - správního

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 potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

[Redacted signature]

Jméno, funkce

[Redacted signature]

Razítko, podpis

COMINFO, a.s.
PRŮMYŠLOVNÍ
2576