



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800005356

Adresa příjemce faktury:
ČSSZ pracoviště Ostrava
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:
OSSZ Přerov

Bayerova 732/1
750 11 Přerov 2

ŠUM & KON,
Lipník nad Bečvou s.r.o.
Na Zelince 1146
751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 46577343
DIČ:

datum objednávky: 15.03.2017

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.06.2017

Vaše číslo dodavatele u nás: 528561

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

Na základě vaší cenové nabídky objednáváme u vás provedení opravy propadající se podlahy ve spisovně OSSZ Přerov (místnost 221) a sanaci korodovaných výztužných prutů a betonů v 1.PP.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	200/PŘ-oprava podlahy,sanace betonů Jedn.výk.	319.967,00	319.967,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **319.967,00 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: [REDACTED]

ředitel/ka pracoviště ČSSZ

Požadavek na dodavatele.

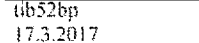
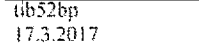
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**



ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o., Na Zelině 1146/2, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 46577343

Váš dopis zn: Čj.
Ze dne:

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
OSSZ Přerov
Bayerova 732/1
750 11 Přerov

Naše značka: 022017
Vytizuje: 
Tel/Fax: 
E-mail: 
ID datové schránky: 6b52bp
Datum: 17.3.2017

Věc: Potvrzení přijetí objednávky

Tímto Vám potvrzujeme přijetí objednávky č. 4800005356 ze dne 15.3.2017 na akci „Oprava spisovny“ OSSZ Přerov v celkové výši do 319.967,00 Kč vč. DPH. Termín dodací lhůty do 30.6.2017.

S pozdravem

Š
Lipník nad Bečvou, s.r.o.
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 46577343

Konvičný Jaroslav
jednatel společnosti
ŠUM & KON Lipník nad Beč.,s.r.o.