



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 4700014068

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:

OSSZ Brno - venkov
Kounicova 14
602 00 Brno

OLMAN SERVICE s.r.o.
Jakuba Obrovského 1389/1b
635 00 Brno - Bystrc

IČ: 26293102

DIČ: CZ26293102

datum objednávky: 29.11.2021

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 10.12.2021

Vaše číslo dodavatele u nás: 525675

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

Objednáváme u Vás mytí oken, rámu a parapetů v celé budově OSSZ Brno-venkov, Kounicova 14 dle cenové nabídky ze dne 24.11.2021. Termín prací stanoven do 10.12.2021. Uvedená cena je včetně DPH.

„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]

Fakturu prosím zašlete na OSSZ Brno-venkov

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	mytí oken Jedn.výk.	73.538,00	73.538,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **73.538,00 Kč**,

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

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku	Hodnota celkem
Obj.množství	Jednot.			

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:

.....
Jméno, funkce


Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.29
11:03:55 +01'00'
.....
Razítko, podpis