



## OBJEDNÁVKA č. 4800008367

### Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro Moravskosl. a Olomouc.kraj  
Zelená 3158/34a  
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

### Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ pro MS kr. a OL kr. OSSZ Přerov  
[REDACTED] tel.č [REDACTED]  
Bayerova 732/1  
750 11 Přerov

**ALGRMONT s.r.o.**  
**Loučka III. 253/10**  
**751 02 Troubky**

IČ: 04741625

DIČ:

**datum objednávky:** 02.04.2024

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 12.04.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 533127

Objednáváme u vás havarijní opravu dešťové stoupačky v budově OSSZ Přerov včetně prací s touto opravou uvedených dle Vaší cenové nabídky - Zakázka OSSZ Přerov, Bayerova - havarijní oprava stoupačky kanalizace.

Příloha: Obchodní podmínky

Níže uvedená cena je vč. DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	PŘ/havarijní oprava soupačky Jedn.výk.	64.787,00	64.787,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **64.787,00 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 dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

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

Schvaluje: .....  
odpověď

Ing. Roman Kusyn  
ředitel ESC

**Požadavek na dodavatele.**

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

**Potvrzení objednávky:**

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: **02.04.2024**

.....  
jméno, funkce

.....  
Razítko

 **ALGRMONT s.r.o.**  
voda, topení, plyn, servis kotlů  
Tel: .....  
Loučka III 253/10, Troubky 751 02  
IČO: 04741625 DIČ: CZ04741625  
.....  
www.algrmont.cz




**ÚZEMNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ A OLOMOUCKÝ KRAJ**  
Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava 2

### Obchodní podmínky

1. Místem plnění je OSSZ Přerov, Bayerova 732/1, 750 00 Přerov 2.
2. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení díla a to ve výši Kč/0,01 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli.
3. Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění.
4. Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
5. Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.
6. Dodavatel může fakturovat cenu za provedení díla na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 14 kalendářních dnů ode dne provedení díla objednatelem. Doklad o provedení díla či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).
7. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.
8. Ustanovení neupravená objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

v *Troubky* dne **02.04.2024**

 **ALGRMONT s.r.o.**  
voda, topení, plyn, servis kotlů  
Tel: [REDACTED]  
Loučka III 253/10, Troubky 751 02  
IČO: 04741625 DIČ: CZ04741625  
www.algrmont.cz