



OBJEDNÁVKA č. 4800008368

Adresa příjemce faktury:

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

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [REDAKCE]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ pro MS kr. a OL kr. OSSZ Ostrava

[REDAKCE] tel. č. [REDAKCE]

Zelená 3158/34a

702 00 Ostrava-město

Petr Matějčík
Studničkova 856/5
715 00 Ostrava - Michálkovice

IČ: 67343287

DIČ:

datum objednávky: 02.04.2024

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 22.05.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 532970

Objednáváme u vás provedení periodické revize elektro zařízení včetně připevněných spotřebičů, revize střechy administrativní budovy, revize elektroinstalace v 9. NP, revize nouzového osvětlení v 9. NP a revize venkovního osvětlení budovy OSSZ Ostrava dle cenové nabídky ze dne 22.3.2024.

Příloha: Obchodní podmínky

Níže uvedená cena je vč. DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	OSSZ/OVA revize elektro zař. Jedn.výk.	134.915,00	134.915,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **134.915,00 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.

Pokračování na další straně...

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

Schvaluje:
odpovědná

Ing. Roman Kusyn
ředitel ESO

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: 2.4.2024

PETR MATĚJČÍČEK
.....
Jméno, funkce



Razítko, podpis

Obchodní a platební podmínky

1. Místem plnění je budova Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava, se sídlem Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava 2.
2. Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování služby.
3. Objednatel je povinen předat dodavateli veškeré informace nutné k řádnému provedení služby.
4. Dodavatel je povinen při provedení služby dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (včetně předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), předpisy požární ochrany, hygienické předpisy a dbát na bezpečnost a zdraví osob v prostorách v místě plnění.
5. Dodavatel je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním služby či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této služby. Tuto povinnost je dodavatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsooucích v obdobném postavení vůči dodavateli.
6. Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
7. Dodavatel může fakturovat cenu za provedení služby včetně vyhotovení revizní zprávy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 21 kalendářních dnů ode dne provedení služby. Daňový doklad (faktura) bude doručen na e-mailovou adresu [REDACTED]
8. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli.
9. Platba za provedení služby bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.
10. Za den úhrady oprávněné fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.
11. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
12. V případě prodlení s úhradou oprávněné a řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí objednatel dodavateli z nezaplacené částky úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
13. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení díla a to ve výši 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.
14. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v odst. 5. těchto Obchodních a platebních podmínek.
15. Ustanovení neupravená objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

Petr Matějčíček
ELE [REDACTED] rava
Studničkova [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
IČ: 67343 [REDACTED] DIČ: [REDACTED]

V Ostravě dne: 21. března 2024

.....
podpis