



OBJEDNÁVKA č. 4700015266

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro K.Vysočina, Jihom. a Zl.kraj
Veveří 7
602 00 Brno

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77921641/0710

Vyřizuje: [redacted]

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.: [redacted]

Fax:

E-mail: [redacted]

Adresa příjemce zboží/služby:

Pracoviště ÚSSZ Brno
Veveří 7
602 00 Brno

Jan Kugler
Bubeníčková 505/36
615 00 Brno

IČ: 11475897

DIČ: [redacted]

datum objednávky: 15.04.2024

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.05.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 513587

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

Objednáváme u Vás zatepletní stropu v 5.podlaží budovy ÚSSZ Brno, Veveří 7. Termín prací stanoven do 31.5.2024. Uvedená cena je včetně DPH dle Cenové Nabídky ze dne 9.2.2024.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: [redacted]

tel: [redacted]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	zateplení stropu Jedn.výk.	162.055,00	162.055,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **162.055,00 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...

Jan Kugler
Bubeníčková 505/36
615 00 Brno

Objednávka / datum
4700015266 / 15.04.2024

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

Schvaluje: .....
ředitel odboru

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.**

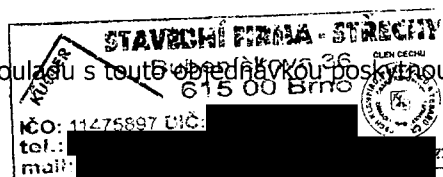
Potvrzení objednávky:

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

Dne:

15.4.2024

.....
Jméno, funkce



.....
Razítko, podpis