



OBJEDNÁVKA č. 480008383

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 Opava
[redacted] tel. [redacted]
Krnovská 2975/75
746 98 Opava

Petr Friedel
Nádražní 105
747 62 Mokré Lazce

IČ: 07621663

DIČ:

datum objednávky: 11.04.2024

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 26.04.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 533136

Na základě cenové nabídky č.24NA00012 ze dne 14.3.2024 u Vás objednáváme opravu 2ks plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 162-100 a výměnu zásobníku teplé vody v nízkotlaké kotelně v budově OSSZ Opava.

Příloha: Obchodní podmínky

Níže uvedená cena je vč. DPH

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	OP/oprava plyn.kotlů a zásobníku TUV Jedn.výk.	73.495,00	73.495,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **73.495,00 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.

Pan Petr Friedel
Nádražní 105
747 62 Mokré Lazce

Objednávka / datum
480008383 / 11.04.2024

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

Schvaluje:
odpovědná osoba

Ing. Jana Miklasová
ředitelka ÚSSZ
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

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

FRIEDEL PETR
servisní technik

e-n

Petr Friedel

Jméno, funkce

Razítko, podpis

Obchodní a platební podmínky

1. Místem plnění je budova Okresní správy sociálního zabezpečení Opava, se sídlem Krnovská 2975/75, 746 98 Opava.
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. Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
6. Dodavatel může fakturovat cenu za provedení služby na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 21 kalendářních dnů ode dne provedení služby. Daňový doklad (faktura) bude doručen na e-mailovou adresu [REDACTED]
7. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli.
8. Platba za provedení služby bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatel na bankovní účet dodavatele.
9. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.
10. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
11. 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.
12. Ustanovení neupravená objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

V Ostravě dne: 15. 4. 2024

[REDACTED]
[REDACTED]
.....
podpis