



OBJEDNÁVKA č. 4800008481

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 Bruntál
[redacted] tel.č. [redacted]
Rýmařovská 6
792 01 Bruntál

Tomáš Kozák
Šilheřovická 476
747 14 Markvartovice

IČ: 86884654

DIČ:

datum objednávky: 10.07.2024

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.08.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 533281

Objednáváme u vás výměnu osvětlení v budově OSSZ Bruntál s dodáním počtu 73ks LED svítidel včetně jejich zapojení dle veřejné zakázky malého rozsahu vedené v NEN č.N006/24/V00015646. Současně požadujeme původní svítidla demontovat a odvést k ekologické likvidaci.

Příloha: Obchodní podmínky

Níže uvedená cena je vč. DPH

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	BR/výměna osvětlení Jedn.výk.	129.270,35	129.270,35

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **129.270,35 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: Ing. Jana Miklasová
odpovědná osoba

Digitálně podepsal Ing. Jana Miklasová
Datum: 2024.07.10 09:28:14 +02'00'

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:

.....
Jméno, funkce

Tomáš Kozák
Digitálně podepsal
Tomáš Kozák
Datum: 2024.07.10
15:12:41 +02'00'

.....
Razítko, podpis

Obchodní a platební podmínky

- Místem plnění je Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál, Rýmařovská 779/6, 792 01 Bruntál.
- Celková cena je závazná, její výše je konečná a jsou v ní započítány veškeré náklady související s plněním závazku (dodávka, práce, doprava, manipulace apod.).
- Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.
- Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení a to ve výši 1 % 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 Zhotoviteli.
- Na ohlášení vad je dodavatel povinen písemně reagovat (např. e-mailem) do 5 pracovních dnů od zjištění závady na dodaném zboží. Dodavatel je povinen odstranit tuto závadu nejpozději do 10 pracovních dnů.
- Způsob úhrady ceny za předmět plnění objednávky: bezhotovostně do 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) vystavené po převzetí předmětu plnění.
- Fakturu (daňový doklad) dodavatel zašle na adresu odběratele uvedenou v záhlaví objednávky. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanové právními normami platnými v době vystavení objednávky. Na faktuře musí být uvedeno ID výběrového řízení a číslo objednávky.
- Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet Zhotovitele.
- Dodavatel poskytne odběrateli záruku 24 měsíců od termínu předání díla.
- Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného provádění díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami a harmonizovanými evropskými normami platnými a účinnými v době provedení Díla.

V Markvartovicích dne:.....

Tomáš Digitálně podepsal
Kozák Tomáš Kozák
Datum: 2024.07.10
15:10:56 +02'00'

.....
Tomáš Kozák