



OBJEDNÁVKA č. 4800008759

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 Olomouc
[REDACTED] tel.č. [REDACTED]
Tř. Kosmonautů 1151/6C
779 11 Olomouc

Labona s.r.o.
Palackého nám. 152
665 01 Rosice

IČ: 03898881

DIČ:

datum objednávky: 12.03.2025

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.05.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 533420

Na základě uzavřené smlouvy ev.č. 240970013 a cenové nabídky č. 1250032_A ze dne 5.3.2025 u vás objednááme opravu žaluzií na klientském centru v budově OSSZ Olomouc.
Níže uvedená cena je vč. DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	OL/oprava žaluzií Jedn.výk.	182.240,00	182.240,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **182.240,00 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	Označení	Cena za jednotku		Hodnota celkem
Obj.množství		Jednot.			
			Ing. Roman		Digitálně podepsal
			Schvaluje: Kusyn		Ing. Roman Kusyn
			odpovědná osoba		Datum: 2025.03.12... 13:58:51 +01'00'

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:

.....

Jméno, funkce

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.17

07:30:53 +01'00'

.....

Razítko, podpis