



OBJEDNÁVKA č. 1100021027/23

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení centrálních nákupů a správy tis

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

Ústředí ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

MALÍŘI NATĚRAČI CZ, s.r.o.

Rudná 935/8

703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ: 29463351

DIČ: CZ29463351

datum objednávky: 16.06.2025

číslo smlouvy: 240020050

dodací lhůta: 31.07.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 533407

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení.

Vyřizuje: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Malířské práce Jedn.výk.	293.642,80	293.642,80

Objednáváme malířské práce v rozsahu 2926 m# v budovách ČSSZ na adrese Křížová 23, Křížová 25, Křížová 27, Křížová 29, Křížová 31, vše Praha 5

Cena je uvedena včetně DPH

Příloha: Výkaz výměr

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **293.642,80 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

Pokračování na další straně...

MALÍŘI NATĚRAČI CZ, s.r.o.
Rudná 935/8
703 00 Ostrava - Vítkovice

Objednávka / datum
1100021027 / 16.06.2025

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

dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

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: 16.06.2025

....., Osobní zástupce
Jméno, funkce



