

**OBJEDNÁVKA č. 4800008852****Adresa příjemce faktury:**

ÚSSZ pro Moravskosl. a Olomouc.kraj
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [REDAKCE]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ pro MS kr. a OL kr. OSSZ Karviná

[REDAKCE] tel. č. [REDAKCE]

Nám.Budovatelů 1333/31

735 06 Karviná

zedis s.r.o.
Lančíkových 1880/9
750 02 Přerov

IČ: 17237238

DIČ: CZ17237238

datum objednávky: 11.06.2025**číslo smlouvy:****dodací lhůta:** 31.07.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 532302

Na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a Vaší cenové nabídky č.NV25123 ze dne 3. 6. 2025 u Vás objednáme přesun vyvolávacího systému z 1. poschodí do přízemí budovy OSSZ Karviná.

Níže uvedená cena je vč. DPH.

Příloha: obchodní podmínky

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	KA/přesun vyvol.syst. Jedn.výk.	61.226,00	61.226,00
00020	1,000	KA/SW nastav.syst. Jedn.výk.	8.785,00	8.785,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **70.011,00 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

Pokračování na další straně...

zedis s.r.o.
Lančíkových 1880/9
750 02 Přerov

Objednávka / datum
4800008852 / 11.06.2025

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

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

Schvaluje:

odpovědná

Ing. R. Kusyn

ředitel ESO

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: 20.6.2025

zedis s.r.o.

IČO: 172 37 238

DIČ: CZ17237238

Lančíkových 9, 750 02 Přerov

Jméno, funkce

Razítko, podpis

Obchodní a platební podmínky

1. Místem plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je budova **Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná, (dále jen OSSZ), se sídlem nám. Budovatelů 1333/31, 735 06 Karviná.**
2. Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.
3. Plnění Poskytovatelem bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování služby.
4. Objednatel je povinen předat Poskytovateli veškeré informace nutné k řádnému provedení služby.
5. Poskytovatel je povinen při provedení služeb dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (včetně předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), předpisy požární ochrany a dbát na bezpečnost a zdraví osob v prostorách v místě plnění.
6. V případě vzniku škody porušením povinností uvedených v čl. 5. těchto Obchodních a platebních podmínek je Poskytovatel povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu.
7. Poskytovatel je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním služby dozví, a to i po skončení této služby. Tuto povinnost je Poskytovatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Poskytovateli.
8. Platba ceny za skutečně provedenou službu bude provedena Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem. Součástí daňového dokladu (faktury) musí být výkaz o provedení práce s rozpisem provedených prací (služeb) včetně použitého materiálu/dodací list s rozpisem dodávek a ostatních nákladů, který bude přiložen k faktuře, a který zároveň slouží jako potvrzení předání služby. Daňový doklad (faktura) bude doručen na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Platba za provedení služby bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Poskytovatele.
9. Faktura musí obsahovat číslo objednávky a veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními normami platnými v době vystavení objednávky. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 kalendářních dní ode dne jeho doručení Objednateli.
10. Za den úhrady oprávněné fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.
11. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK).
12. Záloha na zhotovení předmětu plnění VZ nebude sjednána.
13. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. citovaného zákona.
14. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku na provedenou službu v souladu s předmětem VZ v délce 24 měsíců a na použité náhradní díly v délce 12 měsíců.
15. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Poskytovateli písemné vytčení (oznámení) záruční vady na adresu sídla Poskytovatele nebo prostřednictvím datové schránky, popřípadě e-mailem. Písemné vytčení (oznámení) záruční vady bude obsahovat označení vady

nebo oznámení, jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného vytčení (oznámení) záruční vady.

16. Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení plnění VZ, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
17. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v odst. 7. těchto Obchodních a platebních podmínek.
18. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení s odstraněním odstranitelné vady a/nebo nedostatku ve lhůtě dle odst. 15. těchto Obchodních a platebních podmínek, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti pro každý jednotlivý případ.
19. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty, nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
20. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Poskytovateli.
21. V případě prodlení s úhradou oprávněně a řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí Objednatel Poskytovateli z nezaplacené částky úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích (dále jen „Nařízení“).
22. Ustanovení neupravená objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

zedis s.r.o.

IČO: 172 37 238

DIČ: CZ17237238

Lančkovských 9, 750 02 Písek

V dne: 20. 6. 2025

Jméno a pod
oprávněného za