



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800005499

Adresa příjemce faktury:
ČSSZ pracoviště Ostrava
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:
OSSZ Olomouc

[REDACTED]
tř. Kosmonautů 1151/6C
779 11 Olomouc

HELLA stínící technika, s.r.o.
Tůrkova 828/20
149 00 PRAHA 4 - CHODOV

IČ: 62907298

DIČ: CZ62907298

datum objednávky: 29.08.2017

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 29.09.2017

Vaše číslo dodavatele u nás: 500903

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení.

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 26.8.2017 provedení oboustranného čištění venkovních horizontálních žaluzií na budově OSSZ Olomouc, tř. Kosmonautů 1151/6c, 779 11 Olomouc.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	OL-mytí venkovních žaluzií Jedn.výk.	96.026,00	96.026,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **96.026,00 Kč vč. DPH**, 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

Pokračování na další straně...

HELLA stínící technika, s.r.o.
Türkova 828/20
149 00 PRAHA 4 - CHODOV

Objednávka / datum
4800005499 / 29.08.2017

Poř.	Materiál	Označení	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
Obj.množství	Jednot.			

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: 29.8.2017

.....
[Redacted]

Jméno, funkce

.....
[Redacted]

.....
Razítko, podpis