



OBJEDNÁVKA č. 4700016125

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro K.Vysočina, Jihom. a Zl.kraj
Veveří 7
602 00 Brno

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77921641/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Blansko
Jiráskova 21
602 00 Brno

Richard Hloušek
Cihlářská 2158/1
678 01 Blansko

IČ: 13081241

DIČ:

datum objednávky: 29.09.2025

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 20.12.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 533926

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

Objednáváme u Vás opravu LED zářivkových těles v budově OSSZ Blansko, Seifertova 5, dle Cenové nabídky ze dne 17.9.2025.

Termín dokončení: 20.12.2025.

Uvedená cena je včetně DPH.

Záruční doba na zařízení je 2 roky.

„Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení provedení díla a to ve výši 0,1% z celkové ceny plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.“

kontaktní osoba: [REDACTED] tel: [REDACTED]

Fakturu zašlete na OSSZ Blansko

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	oprava LED zářivkových těles Jedn.výk.	120.855,00	120.855,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **120.855,00 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.

Pokračování na další straně...

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

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.

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 potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 30. 9. 2025

RICHARD HLOUŠEK, OSVOČ
Jméno, funkce

Razítko, podpis