



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVISŤE BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

## OBJEDNÁVKA č. 4700010810

### Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Brno  
Veveří 7  
602 00 Brno

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

### Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Havlíčkův Brod  
Pražská 2893  
580 03 Havlíčkův Brod

**Pavel Luncar**

IČ: 03819477

DIČ:

**datum objednávky:** 22.09.2017

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 22.10.2017

Vaše číslo dodavatele u nás: 528955

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Objednáváme u Vás opravu protipožárních dveří (3ks)

kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Fakturu zašlete na OSSZ Havl. Brod

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	3	oprava dveří Kus	74.463,00/3	74.463,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **74.463,00 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 celek včetně akceptace a všech příloh.

Pokračování na další straně...

Pavel Luncar

Objednávka / datum

4700010810 / 22.09.2017

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

Schvaluje:

ředitel/ka pracoviště ČSSZ

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:

.....Luncar Pavel.....  
Jméno, funkce

Pavel Luncar  
DVEŘE VYSOČINA

.....IC: 03819477, DIČ: CZ9206075219  
Razítko, podpis