



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACoviŠTĚ BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 4700010811

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 Uherské Hradiště
Stojanova 484
686 01 Uherské Hradiště

Libor Kusák

IČ: 61709034

DIČ:

datum objednávky: 22.09.2017

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 22.10.2017

Vaše číslo dodavatele u nás: 528956

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

Objednáváme u Vás opravu a nátěr eurooken (145 ks) a dveří (1ks)

kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Fakturu zašlete na OSSZ Uher. Hradiště

Poř.	Materiál	Označení	Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
	Obj.množství				
00010	1	oprava nátěru oken	Kus	116.929,00	116.929,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **116.929,00 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...

Libor Kusák

Objednávka / datum
4700010811 / 22.09.2017

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

Schvaluje: [redacted]
ředitel/ka pracoviště ČSSZ

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a fakturě uvá-
dějte 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: 25. 9. 2017

Libor Kusák
.....
Jméno, funkce

LIBOR KUSÁK
ředitel/ka pracoviště
a občanský úředník
[redacted]
.....
Razítko, podpis