



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 4700011026

Adresa příjemce faktury:
Pracoviště ČSSZ Brno
Veveří 7
602 00 Brno

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar:

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:
OSSZ Kroměříž
Generála Svobody 1190/2
767 01 Kroměříž

MORAVASTAV Kroměříž, spol.s r.o.
Hulínská 1799/1
767 01 Kroměříž

IČ: 18189407

DIČ: CZ 13189404

datum objednávky: 21.11.2017

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 05.12.2017

Vaše číslo dodavatele u nás: 526972

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

Objednáváme u Vás opravu kuchyňských místností v 1. a 2. patře hlavní budovy OSSZ

kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Fakturu zašlete na OSSZ Kroměříž

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	oprava kuchyněk Kus	196.592,00	196.592,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **196.592,00 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.

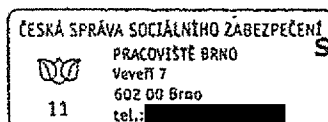
Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Pokračování na další straně...

MORAVASTAV Kroměříž, spol.s r.o.
Hulínská 1799/1
767 01 Kroměříž

Objednávka / datum
4700011026 / 21.11.2017

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



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: 21.11.2017



JEDNATEL

Jméno, funkce



Razítko, podpis

