



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100016923/23

Adresa příjemce faktury:
ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

Útvar: 23

Tel.: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Adresa příjemce zboží/služby:
ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

CH.Ú.V.a Petr Kohout

IČ: 12586447

DIČ: CZ530302194

datum objednávky: 20.11.2017
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 15.12.2017

Vaše číslo dodavatele u nás: 500195

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Oprava teplovodního litinového kotle Jedn.výk.	183.738,50	183.738,50

pro kotelnu ústředí ČSSZ Křížová 25

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **183.738,50 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.

Petr KOHOUT

Schvaluje: [redacted]
ředitel odboru

Zapadl na M...
tel. [redacted]
DIČ: CZ530302194
KB PB [redacted]
10024-3253-01

CH.Ú.V.a Petr Kohout

Objednávka / datum

1100016923 / 20.11.2017

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


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:


.....
Jméno, funkce


.....
Razítko, podpis

Petr KOHOUT

tel.  IČO: 125 86 447

DIC: C2530302194

KB P8 - 

Zapsán na MÚ P9-Ujezd n. Lesy ZO ev.č. 310024-3253-01

e-mail: 