



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100016924/23
Interní

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
Nákup požaduje: odd. 235

NOVEL elektro s.r.o.
Karpatská 858/3
100 00 PRAHA - VRŠOVICE

IČ: 26213133
DIČ: CZ26213133

datum objednávky: 20.11.2017
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 15.12.2017

Vaše číslo dodavatele u nás: 500543

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Rozp.pol. Hodnota vč. DPH	Příslib
00010	1,000	Kontrola trafostanice RS8710 Jedn.výk.	39.325,00	516940 L171023110/024 39.325,00	
00020	1,000	výměna pojistek, dielektrického koberce Jedn.výk.	33.033,00	517148 IR71023052/001 33.033,00	

pro trafostanici RS 8710 ústředí ČSSZ Křížová 25

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **72.358,00 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.

NOVEL elektro s.r.o.
Karpatská 858/3
100 00 PRAHA - VRŠOVICE

Objednávka / datum
1100016924 / 20.11.2017

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

Schvaluje: [redacted]
ředitel odboru

Požadavek na dodavatele.

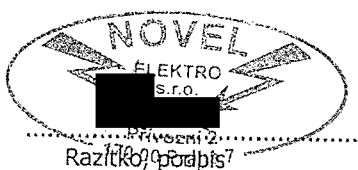
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

[redacted] *ředitel*
.....
Jméno, funkce


[redacted]
.....
Razítko, podpis