



OBJEDNÁVKA č. 1100017024/23

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

LaMa Operations s.r.o.
Trenčínská 2627/12
141 00 Praha 4 - Záběhlice

IČ: 62577565

DIČ: CZ62577565

datum objednávky: 15.12.2017

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 12.2017

Číslo vystavce faktury u nás: 500888

Vaše číslo dodavatele u nás: 500888

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

Vyřizuje: [REDACTED]

| Pol. | Materiál Obj.množství | Označení Jednot. | Cena za jednotku vč. DPH | Hodnota vč. DPH |
|-------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| 00010 | 1,000 | Úprava TÚ pro přechod k novým operátorům Jedn.výk. | 241.758,00 | 241.758,00 |

v rámci KIVS

- dle cenové nabídky.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

v celkové výši do **241.758,00 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.

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

Schvaluje:
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: 15.12.2017

.....
[Redacted]

Jméno, funkce

.....
[Redacted]

Razítko, podpis

LaMa
OPERATIONS
Trenčínská 2627/12 141 00 Praha 4