



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800005662

Adresa příjemce faktury:
ČSSZ pracoviště Ostrava
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]
Útvar: oddělení vnitřní správy
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:
OSSZ Ostrava
[REDACTED]

Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava-město

Petr Šíma
Dělnická 323/33
708 00 Ostrava Poruba

IČ: 12658758

DIČ:

datum objednávky: 09.01.2018

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.01.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 529187

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

Na základě osobní návštěvy a cenové nabídky objednáváme u vás co nejrychlejší provedení havarijní opravy - výměny horkovodního potrubí před budovou OSSZ Ostrava. Jedná se o variantu výměny celého potrubí.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	OSSZ OV-oprava horkovodu Jedn.výk.	279.537,00	279.537,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **279.537,00 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.

Schvaluje: [REDACTED]
ředitel/ka pracoviště ČSSZ

Petr Šíma
Dělnická 323/33
708 00 Ostrava Poruba

Objednávka / datum
4800005662 / 09.01.2018

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: 09-01-2018

ŠÍMA Petr
Dělnická 323/33
708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 02658758 DIČ: CZ660

Petr Šíma

Jméno, funkce

Razítko, podpis