



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100017071/23

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí

Křížová 25

225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení:

Vyřizuje:

Útvar: 23

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí

Křížová 25

225 08 Praha 5

Mechanika Prostějov 97, družstvo
Budovcova 4091/10
796 01 Prostějov

IČ: 25344731

DIČ:

datum objednávky: 02.02.2018

číslo smfouvy: 23/233/26/16

dodací lhůta: 02.03.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 527977

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

Pol.	Materiál	Označení	Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
Obj.množství					
00010	22.000	Dodejková obálka 89 129 3	Kus	0,51	11.220,00
00020	130.000	Dodejková obálka 89 129 4	Kus	0,51	66.300,00
00030	424.000	Dodejková obálka 89 129 5	Kus	0,51	216.240,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **293.760,00 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...

Mechanika Prostějov 97, družstvo
Budovcova 4091/10
796 01 Prostějov

Objednávka / datum
1100017071 / 02.02.2018

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

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:

.....

Jméno, funkce



.....
Razítko, podpis

[REDACTED] (ČSSZ 23)

Od: [REDACTED]
Odesláno: 5. února 2018 16:40
Komu: [REDACTED] (ČSSZ 23)
Předmět: Potvrzené objednávky
Přílohy: Scan0001.pdf; Scan0002.pdf

Dobrý den
potvrzuji přijetí objednávky

S pozdravem
[REDACTED]

 Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?