



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

## OBJEDNÁVKA č. 4800005717

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 Bruntál

[REDACTED]  
Rýmařovská 6  
792 01 Bruntál

EMOS spol. s r.o.  
Šířava 295/17  
750 02 Přerov 1 - město

IČ: 19014104  
DIČ: CZ19014104

datum objednávky: 21.03.2018

číslo smlouvy:

15.06.2018

dodací lhůta:

Vaše číslo dodavatele u nás: 506180

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

Na základě vaší cenové nabídky objednáváme u vás provedení opravy vyvolávacího systému na OSSZ Bruntál.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	BR-oprava vyvolávacího systému Jedn.výk.	151.129,00	151.129,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **151.129,00 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

EMOS spol. s r.o.  
Šířava 295/17  
750 02 Přerov 1 - město

Objednávka / datum  
**4800005717** / 21.03.2018

Pol.	Materiál Obj.množství	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 uvá-  
dějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena  
k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

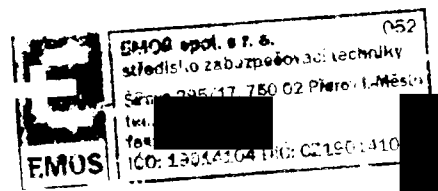
**Potvrzení objednávky:**

Tuto objednávku potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 21.03.2018

[Redacted Signature]

Jméno, funkce



Razítko, podpis

[Redacted Stamp]