



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800005725

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

IČ: 00006963

Bankovní spojení:

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

Adresa příjemce zboží/služby:
OSSZ Frýdek-Místek
p. t.č.
Palackého 115
738 01 Frýdek-Místek

Vodotop s.r.o.

Kunčičky u Bašky 355
739 01 Baška

IČ: 26823519

DIČ: CZ26823519

datum objednávky: 26.03.2018

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.05.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 522605

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení.

Na základě vyhodnocené kompletní a cenově nejvýhodnější nabídky a veřejné zakázky malého rozsahu II. část objednávky u Vás výměnu otopných těles na OSSZ Frýdek-Místek. Firma musí dodržovat při práci se zvýšeným požárním nebezpečím v budově OSSZ Frýdek-Místek bezpečnostní pravidla uvedená ve výzvě k podání cenové nabídky.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	200/FM/výměna otop.těles Jedn.výk.	1.330.709,76	1.330.709,76

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **1.330.709,76 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.

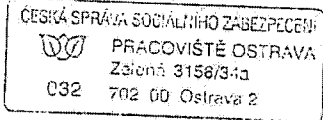
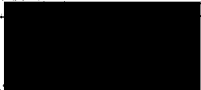
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

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...

Vodotop s.r.o.
Kunčičky u Bašky 355
739 01 Baška

Objednávka / datum
4800005725 / 26.03.2018

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
			Schvaluje:	 ředitel/ka pracoviště ČSSZ

Požadavek na dodavatele.

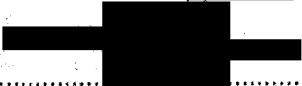
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

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

Dne: **28-03-2018**

 - *feibink*
.....
Jméno, funkce



.....
Razítko, podpis