



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

OBJEDNÁVKA č. 4200008343

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střed. Čechy
Sokolovská 855/225
190 00 Praha 9

IČ: 00006963

Bankovní spojení:

Vyřizuje:

Útvar:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚP PSSZ Biskupská
Biskupská 1752/7
110 02 Praha 1

ESSV s. r. o.

Slovenského národního povstání 2206
440 01 Louny

IČ: 28717597

DIČ:

datum objednávky: 23.04.2018

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.04.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 529429

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

Objednáváme u Vás pro ÚP PSSZ Biskupská 1752/7, Praha 1: havarijní opravu osvětlení v budově dvorního traktu ÚP PSSZ Biskupská - domeček. Kontaktní osoba: pan tel.:

Platba: převodem z účtu na základě faktury.

Poi.	Materiál	Označení	Cena za jednotku vč. DPH		Hodnota vč. DPH	
Obj.množství		Jednot.				
00010	1,000	200-havarij.oprava osvětlení Jedn.výk.	690.601,00		690.601,00	

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **690.601,00 Kč vč. DPH**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

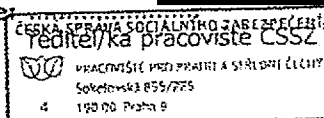
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

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:



Pokračování na další straně...

ESSV s. r. o.
Slovenského národního povstání 2205
440 01 Louny

Objednávka / datum
4200008343 / 23.04.2018

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

Požadavek na dodavatele.

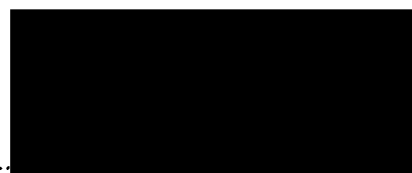
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá-
dějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena
k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

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

Dne: 25-04-2018

.....
Jméno, funkce



.....
Razítko, podpis