



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5



25.05.2018

OBJEDNÁVKA č. 1100017291/23

INTAR a.s.
Bezručova 17a
656 73 Brno

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

datum objednávky: 23.05.2018

číslo smlouvy:

06.2018

dodací lhůta:

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: 23

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vaše číslo dodavatele u nás: 524128

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

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

Vyřizuje: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Vypracování projektové dokumentace Jedn.výk.	228.448,00	228.448,00

pro realizaci revitalizace svahu za budovami ČSSZ, Křížová 25, Praha 5 dle cenové nabídky.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **228.448,00 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 odboru
40 225 08 Praha 5

SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokračování na další straně...

INTAR a.s.
Bezručova 17a
656 73 Brno

Objednávka / datum
1100017291 / 23.05.2018

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 uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

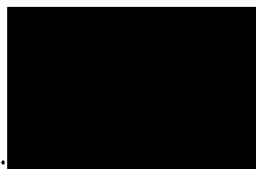
Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

28.5.2018


místopředseda představenstva

.....
Jméno, funkce



.....
/Razítko, podpis

INTAR

INTAR a.s. ⑤
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443