



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ PLZEŇ

Lobezská 12, 303 81 Plzeň

OBJEDNÁVKA č. 4400004387

Adresa příjemce faktury:
Pracoviště ČSSZ Plzeň
Lobezská 12
303 81 Plzeň

IČ: 00006963
Bankovní spojení: 10006-77926311/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar:

Tel.:

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:
OSSZ Domažlice
Msgre. B. Staška 265
344 74 Domažlice

Miroslav Miler
Gorkého 132
346 01 Horšovský Týn

IČ: 13884336

DIČ: [REDACTED]

datum objednávky: 23.07.2018
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 27.09.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 511241

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

Objednáváme pro Okresní správu sociálního zabezpečení Domažlice, Msgre. B. Staška 265, 344 74 Domažlice opravu nátěrů kovových konstrukcí v budově OSSZ Domažlice.

Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Fakturu zašlete na adresu OSSZ Domažlice.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	oprava nátěrů kovových konstrukcí Sada	209.000,00	209.000,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **209.000,00 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 objednatelům 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.

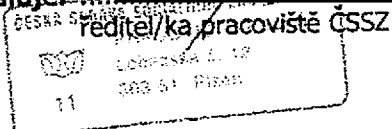
Pokračování na další straně...

Miroslav Miler
Gorkého 132
346 01 Horšovský Týn

Objednávka / datum
4400004387 / 23.07.2018

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

Schvaluje:



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: 30.7.2018
MIROSLAV MILER
MAJITEL FIRMY

Jméno, funkce

Miroslav MILER
milit - natě
GORKÉHO 132, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN
Tel./fax: [redacted]

Razítko, podpis

(ČSSZ XP)

Předmět: FW: FW: objednávka č.4400004387 - potvrzení/druhý pokus
Přílohy: Scan10001.PDF

From: [redacted] [mailto:[redacted]]
Sent: Monday, July 30, 2018 10:51 AM
To: [redacted] (DO)
Subject: Re: FW: objednávka č.4400004387

Dobrý den,

Přijímám a budu plnit objednávku č. 4400004387 na opravu nátěrů kovových konstrukcí v budově OSSZ Domažlice.

Adresa firmy:

Miler Miroslav malíř a natěrač

Gorkého 132, 346 01 Horšovský Týn

email: [redacted]

IČO: 138 84 336

DIČ: [redacted]

Mob.: [redacted]

S pozdravem a přáním hezkého dne

Miroslav Miler