



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

## OBJEDNÁVKA č. 4800005843

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

IČ: 00006963  
Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

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

Adresa příjemce zboží/služby:  
OSSZ Frýdek-Místek  
p [redacted] tel.č [redacted]  
Palackého 115  
738 01 Frýdek-Místek

**DUHA systém, spol. s r.o.**  
**Železná 633/2**  
**619 00 Brno**

IČ: 49970496  
DIČ: CZ49970496

**datum objednávky:** 24.07.2018  
**číslo smlouvy:**  
**dodací lhůta:** 27.09.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 511735

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

Na základě vyhodnocené kompletní a cenově nejvýhodnější nabídky objednáváme u Vás opravu docházkového systému a uvedení do provozuschopného stavu na OSSZ Frýdek-Místek.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	FM-oprava docházkového systému Jedn.výk.	68.383,00	68.383,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **68.383,00 Kč vč. DPH**,

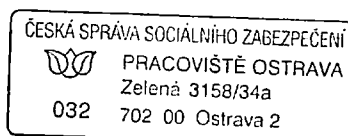
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

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] ..  
odpovědná osoba

DUHA systém, spol. s r.o.  
Železná 633/2  
619 00 Brno

Objednávka / datum  
**4800005843** / 24.07.2018

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: 31.7.2018

**duha** Železná 633/2  
**SYSTÉM s.r.o.** 619 00 Brno  
IČO: 499 70 496 tel.:  
fax: [redacted]

[redacted] .....

Jméno, funkce

[redacted]

Razítko, podpis