



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800005844

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 Olomouc
[redacted]
tř. Kosmonautů 1151/6C
779 11 Olomouc

Malířství Šipoš s.r.o.
pr.Hranická 157,Přerov
Kramářova 13
750 02 Přerov

IČ: 25343530
DIČ: CZ25343530

datum objednávky: 30.07.2018
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 01.10.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 526569

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

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky pro OSSZ Olomouc ze dne 24.7.2018 provedení opravy omítek a malířských prací v budově OSSZ Olomouc.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	200/OL-malování, opr.omítek Jedn.výk.	308.550,00	308.550,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **308.550,00 Kč vč. DPH**,

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

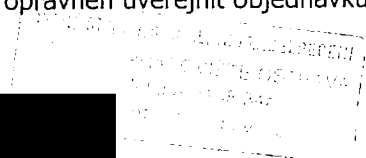
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

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



Malířství Šipoš s.r.o.
Kramářova 13
750 02 Přerov

Objednávka / datum
4800005844 / 30.07.2018

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

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

Dne: 1.8.2018

.....
Jméno, funkce

jednatel

Malířství Šipoš s.r.o.

Přerov-Předmostí, 751 24

Hranická 157/23

IČ: 253 43 530, DIČ: CZ25343530

Tel: