



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

## OBJEDNÁVKA č. 4800005883

### 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 Bruntál

[REDACTED]  
Rýmařovská 6  
792 01 Bruntál

**DUHA systém, spol. s r.o.**

**Železná 633/2  
619 00 Brno**

IČ: 49970496

DIC: CZ49970496

**datum objednávky:** 10.09.2018

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 05.10.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 511735

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

Na základě vaší cenové kalkulace objednáváme u vás dodání programového a technického vybavení pro vedení docházky na OSSZ Bruntál. včetně instalace.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	BR-programové vybavení (docházka) Kus	40.341,50	40.341,50
00020	1	BR-technické vybavení (docházka) Sada	20.630,50	20.630,50

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **60.972,00 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.

Pokračování na další straně...

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

Objednávka / datum  
**4800005883** / 10.09.2018

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

Schvaluje: .....  
ředitel/ka pracoviště ČSSZ

#### 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: 17.9.2018

**duha**  
SYSTEM s.r.o. Železná 633/2  
619 00 Brno  
ičo. 499 70 496 tel. ....

..... jednatel  
.....  
Jméno, funkce

.....  
Razítko, podpis