



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800005919

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

IČ: 00006963
Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje:
Útvar: Oddělení vnitřní správy
Tel.:
Fax:
E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:
OSSZ Prostějov
pí
Plumlovská 458/36
797 30 Prostějov

Tomáš Výstup
Ohrozim 20
798 03 Plumlov

IČ: 06927858
DIČ:

datum objednávky: 03.10.2018
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 16.11.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 529806

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

Objednáváme u vás na základě cenové nabídky ze dne 20.9.2018 provedení výměny stávajících koberců v části budovy OSSZ Prostějov.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	200/PV-výměna koberců Jedn.výk.	230.725,00	230.725,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **230.725,00 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:
ředitel odboru

Pokračování na další straně...

Tomáš Výstup
Ohrozim 20
798 03 Plumlov

Objednávka / datum
4800005919 / 03.10.2018

Pol.	Materiál	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 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:

.....

Jméno, funkce

Razítko, podpis

TOMÁŠ VÝSTUP

PODLAHÁŘST

tel.:

ICO: 06927858