



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 4700011667 Interní

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Brno
Veveří 7
602 00 Brno

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77921641/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Pelhřimov
Pražská 2462
393 01 Pelhřimov

Nákup požaduje:

Pavel Martínek
Údolní 1706
393 01 Pelhřimov

IČ: 46648569

DIČ:

datum objednávky: 15.10.2018

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.11.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 528741

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

Objednáváme u Vás opravu podlahové krytiny v kancelářích ve 4. patře budovy OSSZ

kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Fakturu zašlete na OSSZ Pelhřimov

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	oprava podlahy Kus	132.230,00	132.230,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **132.230,00 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.

Pavel Martinek
Údolní 1706
393 01 Pelhřimov

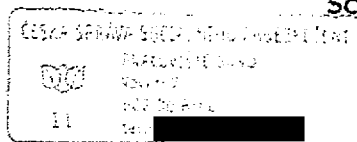
Objednávka / datum
4700011667 / 15.10.2018

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

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.**

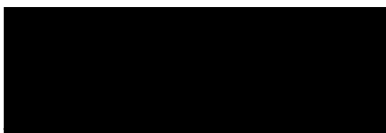
Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 16.10.2018

PAVEL MARTINEK [Signature]

Jméno, funkce



Razítko, podpis

ICO: 466 48 569
MPO: [Handwritten signature]