



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100017602/13

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: 133

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

GOPAS, a.s.
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10- Vršovice

IČ: 63911035
DIČ: CZ63911035

datum objednávky: 15.10.2018
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 14.12.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 500007

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

Žádáme o zajištění účasti pana [REDACTED] a pana [REDACTED] na školení "System Center Configuration Manager v1702 - správa klientských systémů a Windows zařízení", které pořádáte v termínu od 10. 12. do 14. 12. 2018.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku bez DPH	Hodnota bez DPH
00010	2	MOC20703 Osoby	32.430,00	64.860,00
Celková hodnota bez DPH				64.860,00
DPH 21,000 %				13.620,60

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **78.480,60 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...

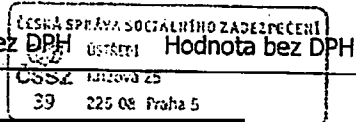
GOPAS, a.s.
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10- Vrřovice

Objednávka / datum
1100017602 / 15.10.2018

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

15. 10. 2018

Schvaluje: [redacted]
ředitel odboru



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.**

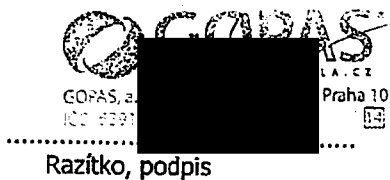
Potvrzení objednávky:

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

Dne: 17.10.2018

[redacted]

Jméno, funkce



Razítko, podpis