



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 4700011687

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 Jihlava
Brtnická 25
586 04 Jihlava

Pavel Patočka
Zahradní 3502/13
586 01 Jihlava

IČ: 49407155
DIČ: [REDACTED]

datum objednávky: 18.10.2018
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 30.11.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 523148

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

Objednáváme u Vás opravu elektrické instalace (výměna osvětlení ve vybraných místnostech v 2.NP budovy A + výměna vadných svítidel v místnostech sociálního zařízení, budovy B)

kontaktní osoba: [REDACTED] tel: [REDACTED]

Fakturu zašlete na OSSZ Jihlava

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	oprava elektroinstalace Kus	62.997,00	62.997,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **62.997,00 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.

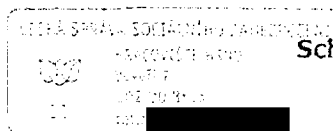
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

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 Patočka
Zahradní 3502/13
586 01 Jihlava

Objednávka / datum
4700011687 / 18.10.2018

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



Schvaluje:

ředitel/ka pracoviště CSSZ

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: **PAVEL PATOČKA**
ředitel, mantelá, oprava a zkoušky
všechných elektrických zařízení
Zahradní 3502/13, 586 01 Jihlava
mobil: [redacted]
IČO: 4700011687

22.10.2018

Jméno, funkce

Razítko, podpis