



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100017616/23

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

PROURBAN s.r.o.

Karlovarská 240

431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 28409434

DIČ:

datum objednávky: 22.10.2018

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 15.12.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 528363

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

VYŘIZUJE [REDACTED]

TEL. [REDACTED]

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku vč. DPH		Hodnota vč. DPH	
Obj.množství		Jednot.				
00010	1,000	Úprava strojního vybavení Jedn.výk.	535.496,39		535.496,39	

kotelny ČSSZ Ústředí a úpravu MaR pro automat. řízení otopné soustavy kotelny ČSSZ, Křížová 6a v rozsahu Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předmětné VZ

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **535.496,39 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: [REDACTED]

ředitel odboru

PROURBAN s.r.o.
Karlovarská 240
431 51 Klášterec nad Ohří

Objednávka / datum
1100017616 / 22.10.2018

Pol.	Materiál	Označení		
Obj.množství	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 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: 2. listopadu 2018

[Redacted signature]

Jméno, funkce

Objednávka

[Redacted signature]

Razítko, podpis