



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 4700011710

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Brno
Veveří 7
602 00 Brno

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77921641/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Utvár: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Znojmo
Václavská 31
669 02 Znojmo

Pavel Černík
Tvořihráz 171
671 34 Tvořihráz

IČ: 64431576

DIČ:

datum objednávky: 24.10.2018

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.11.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 529862

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

Objednáváme u Vás opravu části střechy, včetně výměny střešních oken, vyčištění žlabů a nátěru úžlabí

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

Fakturu zašlete na OSSZ Znojmo

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	oprava střechy Kus	166.605,00	166.605,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **166.605,00 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 objednatelům 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.

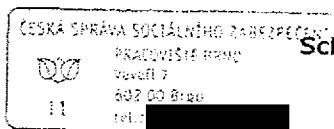
Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Pokračování na další straně...

Pavel Černík
Tvoříhráz 171
671 34 Tvoříhráz

Objednávka / datum
4700011710 / 24.10.2018

Pol.	Materiál	Označení	Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
------	----------	----------	---------	--------------------------	-----------------



Schvaluje:

[redacted]
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: 25. 10. 2018

PAVEL ČERNÍK

Jméno, funkce

Pavel ČERNÍK
Klempířství, pokrývačství
671 34 Tvoříhráz 171
IČ: [redacted]

Razítko, podpis