



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800005962

Adresa příjemce faktury:
ČSSZ pracoviště Ostrava
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

IČ: 00006963
Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [redacted]
Útvar: Oddělení vnitřní správy
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

Adresa příjemce zboží/služby:
OSSZ Prostějov
[redacted]
Plumlovská 458/36
797 30 Prostějov

Látal Ladislav
Hliníky 117
783 45 Senice na Hané

IČ: 68924038
DIČ: [redacted]

datum objednávky: 26.10.2018
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 07.12.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 510283

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení.

Objednáváme u vás na základě cenové nabídky pro OSSZ Prostějov ze dne 18.10.2018 přestěhování 14 kanceláří z budovy Újezd 4012/10 v Prostějově na budovu Plumlovská 458/36 v Prostějově.

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku vč. DPH		Hodnota vč. DPH	
	Obj.množství	Jednot.				
00010	1,000	PV-stěhování Jedn.výk.	172.425,00		172.425,00	

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **172.425,00 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.

Schvaluje: [redacted]
ředitel odboru

Pokračování na další straně...

Látal Ladislav
Hliníky 117
783 45 Senice na Hané

Objednávka / datum
4800005962 / 26.10.2018

Pol.	Materiál	Označení	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: 28.10.2018

Ladislav Látal

Jméno, funkce

28.10.2018

Razítko, podpis