



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

## OBJEDNÁVKA č. 4800005976

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:  
ČSSZ pracoviště Ostrava  
plus jednotlivé OSSZ viz příloha  
Zelená 3158/34a  
702 00 Ostrava-město

**ANAG, spol. s r.o.**  
Kollárovo nám. 698/7  
779 00 Olomouc

IČ: 25354671  
DIČ: CZ25354671

**datum objednávky:** 31.10.2018  
**číslo smlouvy:**  
**dodací lhůta:** 19.11.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 500316

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

Objednáváme u vás předplatné na rok 2019 pro jednotlivé OSSZ v působnosti ČSSZ pracoviště Ostrava, a to takto:

Mzdová účetní 2019 - 66 ks

Zároveň tímto rušíme objednávku číslo 4800005622 ze dne 15.11.2017.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	4	BR-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	4.400,00/4	4.400,00
00020	7	FM-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	7.700,00/7	7.700,00
00030	3	JE-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	3.300,00/3	3.300,00
00040	7	KI-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	7.700,00/7	7.700,00
00050	5	NJ-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	5.500,00/5	5.500,00

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00060	7	OL-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	7.700,00/7	7.700,00
00070	7	OP-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	7.700,00/7	7.700,00
00080	7	OV-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	7.700,00/7	7.700,00
00090	5	PV-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	5.500,00/5	5.500,00
00100	5	PŘ-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	5.500,00/5	5.500,00
00110	5	ŠU-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	5.500,00/5	5.500,00
00120	4	ČSSZ OV-předplatné Mzdová účetní 2019 Kus	4.400,00/4	4.400,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
v celkové výši do **72.600,00 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: .....  .....

ředitel/ka pracoviště ČSSZ

ANAG, spol. s r.o.  
Kollárovo nám. 698/7  
779 00 Olomouc

Objednávka / datum  
**4800005976** / 31.10.2018

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


**Požadavek na dodavatele.**


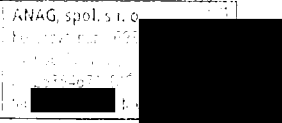
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

**Potvrzení objednávky:**

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

Dne: 31.10.2018

 specializace  
obchodu  
Jméno, funkce

 ANAG, spol. s r.o.  
Kollárovo nám. 698/7  
779 00 Olomouc  
  
Razítko, podpis