



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

**OBJEDNÁVKA č. 4800006000**

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 Ostrava  
Zelená 3158/34a  
702 00 Ostrava-město

EMOS spol. s r.o.  
Šířava 295/17  
750 02 Přerov 1 - město

IČ: 19014104  
DIČ: CZ19014104

datum objednávky: 08.11.2018  
číslo smlouvy:  
dodací lhůta: 07.12.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 506180

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

Objednáváme u vás na základě cenové nabídky ze dne 29.10.2018 provedení servisní údržby vyvolávacího systému ve 4.NP budovy OSSZ Ostrava (důchodové oddělení). Jedná se o havarijní stav po výpadku elektrického proudu.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	200/OSSZ OV-serv.údržba vyvoláv.systemu Jedn.výk.	270.435,00	270.435,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **270.435,00 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 odboru

EMOS spol. s r.o.  
Šířava 295/17  
750 02 Přerov 1 - město

Objednávka / datum  
4800006000 / 08.11.2018

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 potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

[Redacted signature]

Jméno, funkce

[Redacted stamp and signature]

Razítko, podpis