



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

## OBJEDNÁVKA č. 1100017692/23

### 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

**JIKA - CZ, s.r.o.**  
**Dlouhá 103/17**  
**500 03 Hradec Králové**

IČ: 25917234  
DIČ:

**datum objednávky:** 13.11.2018  
**číslo smlouvy:**  
**dodací lhůta:** 12.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 527041

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

Vyřizuje: [redacted] tel. [redacted]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Paspotrizace technologických zařízení Jedn.výk.	179.080,00	179.080,00

a zpracování technického návrhu řešení u převzaté části objektu OSSZ Svitavy

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **179.080,00 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...

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

**Požadavek na dodavatele.**

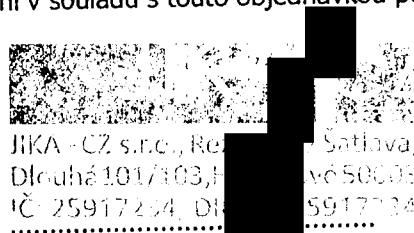
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá-  
dějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena  
k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

**Potvrzení objednávky:**

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

Dne: 15.11.2018

  
Jméno, funkce



Razítko, podpis