



OBJEDNÁVKA č. 4500005165

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem
Revoluční 15
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920411/0710

Vyřizuje:

Útvar: oddělení vnitřní správy

Tel.:

Fax:

E-mail:

Velkoobchod ŠAS,s.r.o.

Pod Šolkou 60

257 68 Dolní Kralovice

IČ: 26687119

DIČ: CZ26687119

datum objednávky: 17.07.2019

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 12.09.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 530432

Adresa příjemce zboží/služby:

Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem
Revoluční 15
400 01 Ústí nad Labem

* korespondenční adresa *

Pracoviště 10006-77920411/0710

Ústí nad Labem

Kontaktní osoba příjemce zboží/služby:

telefon:

mobil:

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	Utěrky, ručníky Sada	1.324,16	1.324,16
00020	1	Čistící prostředky Sada	41.541,27	41.541,27
00030	1	Hygienické prostředky Sada	302.333,90	302.333,90
00040	1	Papírové pytle Sada	5.169,12	5.169,12

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **350.368,45 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.

Pokračování na další straně...

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

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

17. 07. 2019

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:

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis