



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA Č. 4800006401

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]

VKUS - BUSTAN s.r.o.
Fügnerova 3636
738 01 Frýdek - Místek

IČ: 26841410
DIČ: CZ26841410

datum objednávky: 15.10.2019
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 30.11.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 509370

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

Na základě osobního jednání objednáváme u vás zajištění úklidových prací v měsíci listopadu 2019 pro jednotlivé OSSZ v působnosti ČSSZ pracoviště Ostrava, a to za původní smluvní ceny uvedené ve smlouvě dodavatele číslo S-018-2015-US (číslo smlouvy objednatele 163/2015).

| Pol. | Materiál Obj.množství | Označení Jednot. | Cena za jednotku vč. DPH | Hodnota vč. DPH |
|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 00010 | 1,000 | FM-úklid 11/2019 Jedn.výk. | 28.255,92 | 28.255,92 |

Adresa příjemce zboží:

OSSZ Frýdek-Místek
[redacted]
Palackého 115
738 01 Frýdek-Místek

| | | | | |
|-------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 00020 | 1,000 | KI-úklid 11/2019 Jedn.výk. | 27.010,83 | 27.010,83 |
|-------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|

Adresa příjemce zboží:

VKUS - BUSTAN s.r.o.
Fügnerova 3636
738 01 Frýdek - Místek

Objednávka / datum
4800006401 / 15.10.2019

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

OSSZ Karviná

Nám. Budovatelů 1333/31
735 06 Karviná

| | | | | |
|-------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 00030 | 1,000 | NJ-úklid 11/2019 Jedn.výk. | 25.232,13 | 25.232,13 |
|-------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|

Adresa příjemce zboží:

OSSZ Nový Jičín

Svatopluka Čecha 15
741 01 Nový Jičín

| | | | | |
|-------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 00040 | 1,000 | OP-úklid 11/2019 Jedn.výk. | 36.133,02 | 36.133,02 |
|-------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|

Adresa příjemce zboží:

OSSZ Opava

Krnovská 75
746 98 Opava

| | | | | |
|-------|-------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 00050 | 1,000 | OSSZ OV-úklid 11/2019 Jedn.výk. | 56.156,10 | 56.156,10 |
|-------|-------|------------------------------------|-----------|-----------|

Adresa příjemce zboží:

OSSZ Ostrava

Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava-město

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **172.788,00 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:

ředitelka pracoviště ČSSZ

VKUS - BUSTAN s.r.o.
Fügenerova 3636
738 01 Frýdek - Místek

Objednávka / datum
4800006401 / 15.10.2019

| 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: 15.10.2019


Radmila Kubová
Jméno, funkce


VKUS-BUSTAN s.r.o.
Fügenerova 3636
738 01 Frýdek - Místek
IČ: 022604410
Razítko, podpis