



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800007155

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:

Pracoviště ČSSZ Ostrava

[REDACTED] tel. [REDACTED]

Zelená 3158/34a

702 00 Ostrava-město

ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686

199 00 Praha - Letňany

IČ: 48111198

DIČ: CZ48111198

datum objednávky: 22.03.2021

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 06.04.2021

Vaše číslo dodavatele u nás: 502911

Na základě uzavřené rámcové dohody č. 190020044 "Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV" ze dne 19. 7. 2019 u vás objednáme dodání 1 325 balíčků kancelářského papíru A4-1 a 15 balíčků kancelářského papíru A3-1 pro OSSZ Ostrava.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1.325	OSSZ OVA/kancel. papír A4-1 Balení	97.124,89/1.325	97.124,89
00020	15	OSSZ OVA/kancel. papír A3-1 Balení	2.214,30/15	2.214,30

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **99.339,19 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.

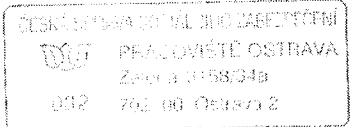
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

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.

ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686
199 00 Praha - Letňany

Objednávka / datum
4800007155 / 22.03.2021

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč.	Hodnota vč. DPH
			Schvaluje: řed	Ing. Roman Kusyn ředitel ESO

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: 30.3.2021



Jméno, funkce


ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686
199 00 Praha 9
ičo 48111198
dič CZ48111198

Razítko podpis

17