



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

## OBJEDNÁVKA č. 4800007709

**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:  
E-mail: [redacted]

**Adresa příjemce zboží/služby:**  
OSSZ Nový Jičín  
[redacted]  
Svatopluka Čecha 1697/15  
741 01 Nový Jičín

**Claritas s.r.o.**  
**Benešova 610**  
**284 01 Kutná Hora**

IČ: 26779536  
DIČ: CZ26779536

**datum objednávky:** 17.05.2022  
**číslo smlouvy:**  
**dodací lhůta:** 03.06.2022

Vaše číslo dodavatele u nás: 532180

Na základě uzavřené rámcové dohody u vás objednááme dodání kancelářského papíru dle přílohy - žádanky č. 10/2022 pro OSSZ Nový Jičín.  
Cena uvedená níže je včetně DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1	NJ/kancelářský papír Sada	7.963,62	7.963,62

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
v celkové výši do **7.963,62 Kč**,

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.

Ing. Roman Kusyn  
ředitel ESO

Schvaluje: .....  
řed

Pokračování na další straně...

---

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku	Hodnota celkem
Obj.množství	Jednot.			

---

**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:

.....  
Jméno, funkce

Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum:  
2022.05.18  
12:18:01 +02'00'

.....  
Razítko, podpis

Digitálně podepsal:  
[redacted]  
Čas podpisu: 18.05.2022  
12:52:44

