



## OBJEDNÁVKA č. 4800007822

### 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:

OSSZ Jeseník

[REDACTED] tel. [REDACTED]

Karla Čapka 1147/10

790 01 Jeseník

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

IČ: 26779536

DIČ: CZ26779536

**datum objednávky:** 14.10.2022

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 07.11.2022

Vaše číslo dodavatele u nás: 532180

Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV u vás objednááme dodání 45 balíčků kancelářského papíru A4-1 pro OSSZ Jeseník.

Níže uvedená cena je včetně DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	45	JE/kancel.papír A4-1 Balení	6.261,75/45	6.261,75

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **6.261,75 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. Jana**  
**Miklasová**  
**Schvaluje:** .....

Digitálně podepsal Ing.  
Jana Miklasová  
Datum: 2022.10.14  
10:13:20 +02'00'

ředitel/ka pracoviště ČSSZ

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

### 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:



Digitálně podepsal

Datum: 2022.10.17  
09:40:15 +02'00'

Digitálně podpísal:

Čas podpisu: 17.10.2022 10:29:50

.....  
Jméno, funkce

.....  
Razítko, podpis