



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

OBJEDNÁVKA č. 4800007830

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 Olomouc

[REDACTED] tel.č. [REDACTED]

tř. Kosmonautů 1151/6C

779 11 Olomouc

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

IČ: 26779536

DIČ: CZ26779536

datum objednávky: 19.10.2022

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 10.11.2022

Vaše číslo dodavatele u nás: 532180

Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV u vás objednááme dodání 150 balíčků kancelářského papíru A4-1 pro potřeby zaměstnanců OSSZ Olomouc. Cena uvedená níže je včetně DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	150	OL/kancel.papír A4-1 Balení	20.872,50/150	20.872,50

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **20.872,50 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
Schvaluje:
ředitel/ka odboru ekonomického - správního

Digitálně podepsal
Ing. Roman Kusyn
Datum: 2022.10.19
15:10:41 +02'00'

Pokračování na další straně...

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 uvá-
dějte 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:
2022.10.20
10:12:45 +02'00'

Digitálně podepsal:

Čas podpisu: 20.10.2022 10:44:12

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis