



OBJEDNÁVKA č. 4800007837

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 Šumperk

[REDACTED]
17. listopadu 19
787 01 Šumperk

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

IČ: 26779536

DIČ: CZ26779536

datum objednávky: 26.10.2022

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 ze dne 10. 5. 2022 u vás objednááme dodání 90 balíčků kancelářského papíru A4-2 pro potřeby zaměstnanců OSSZ Šumperk.

Cena uvedená níže je včetně DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	90	ŠU/kancelářský papír A4-2 Balení	12.120,57/90	12.120,57

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **12.120,57 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.

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

Schvaluje: Ing. Roman Kusyn
ředitel odboru

Digitálně podepsal
Ing. Roman Kusyn
Datum: 2022.10.26
09:17:00 +02'00'

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:

.....
Jméno, funkce

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2022.10.26
10:02:25 +02'00'

.....
Razítko, podpis

Digitálně podepsal:

[redacted]
Čas podpisu: 26.10.2022
11:31:04