



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE PLZEŇ

Lobezská 12, 303 81 Plzeň

OBJEDNÁVKA č. 4400005873

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Plzeň
Lobezská 12
303 81 Plzeň

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77926311/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Klatovy
Kollárova 528
339 01 Klatovy

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

IČ: 26779536

DIČ: CZ26779536

datum objednávky: 26.10.2022

číslo smlouvy: 220020020

dodací lhůta: 03.11.2022

Vaše číslo dodavatele u nás: 532180

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Objednáváme pro Okresní správu sociálního zabezpečení Klatovy, Kollárova 528, 339 01 Klatovy
nákup kancelářského papíru:

A4-2 175 balíků (35 krabic)

Cena je uvedená včetně DPH.

Tato objednávka je dílčí objednávkou na základě Rámcové dohody na dodávku kancelářského papíru pro resort MPSV uzavřená dne 10.5.2022.

Kontaktní osoba: [REDACTED] **tel.:** [REDACTED]

Fakturu zašlete na adresu OSSZ Klatovy, [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1	kancelářský papír OSSZ Klatovy Sada	23.625,00	23.625,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **23.625,00 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

Pokračování na další straně...

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

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.

Schvaluje:

.....
ředitel/ka pracoviště ČSSZ
STÁTNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ PLZEŇ
Lobezská č. 12
303 81 Plzeň

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:
2022.10.26
11:20:20 +02'00'

Digitálně podpísal:

Čas podpisu: 26.10.2022 11:39:17

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis