



OBJEDNÁVKA č. 4800007877

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:

Pracoviště ČSSZ Ostrava

[REDACTED] tel. [REDACTED]

Zelená 3158/34a

702 00 Ostrava-město

HYGSERVIS FRIČ s.r.o.

U školy 383

739 32 Horní Datyně, Vratimov

IČ: 28640837

DIČ:

datum objednávky: 06.12.2022

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 19.12.2022

Vaše číslo dodavatele u nás: 531898

Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávku hygienických potřeb a mycích a čistících prostředků pro OSSZ v působnosti pracoviště ČSSZ Ostrava ze dne 31. 10. 2022 u Vás objednááme dodání hygienických potřeb dle přílohy - žádanky č. 260/22 pro pracoviště ČSSZ Ostrava. Cena uvedená níže je včetně DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1	ČSSZ OVA/hygienické potřeby Sada	110.054,34	110.054,34
00020	1	ČSSZ OVA/antibakteriální mýdlo Sada	2.450,25	2.450,25

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **112.504,59 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:
ředitel odboru

Ing. Roman
Kusyn

Digitálně podepsal
Ing. Roman Kusyn
Datum: 2022.12.06
15:03:20 +01'00'

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: 7.12.2022

.....
jednatel

Jméno, funkce



Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.07
07:49:13 +01'00'

.....
Razítko, podpis