



## OBJEDNÁVKA č. 4800007909

### 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

**SMERO, spol. s.r.o.**  
**Odbojářů 695**  
**664 61 Rajhrad**

IČ: 25527886

DIČ: CZ25527886

**datum objednávky:** 09.12.2022

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 22.12.2022

Vaše číslo dodavatele u nás: 511976

Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV ze dne 2.12.2022 u vás objednááme dodání kancelářského papíru pro potřeby zaměstnanců pracoviště ČSSZ Ostrava.

Cena uvedená níže je včetně DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1	ČSSZ OVA/kancelářský papír A4-1 Sada	50.820,00	50.820,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **50.820,00 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 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
------	--------------------------	---------------------	------------------	----------------

Ing. Roman  
Schvaluje: ..... Kusyn .....  
ředitel odboru

Digitálně podepsal  
Ing. Roman Kusyn  
Datum: 2022.12.09  
10:56:41 +01'00'

### Požadavek na dodavatele.

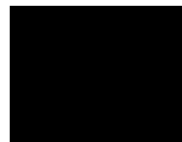
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

### Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

.....  
Jméno, funkce

  
Digitálně podepsal  
Datum: 2022.12.13  
15:17:31 +01'00'

.....  
Razítko, podpis