



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ OSTRAVA

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

## OBJEDNÁVKA č. 4800007923

### 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 Přerov

[REDACTED]  
Bayerova 732/1  
750 11 Přerov

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

IČ: 25527886

DIČ: CZ25527886

**datum objednávky:** 13.12.2022

**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 objednáme dodání kancelářského papíru pro potřeby zaměstnanců OSSZ Přerov. Cena uvedená níže je včetně DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1	PŘ/kancelářský papír A4-1 Sada	19.057,50	19.057,50

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **19.057,50 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**

Digitálně podepsal  
Ing. Roman Kusyn  
Datum: 2022.12.13  
14:35:10 +01'00'

**Schvaluje:** .....  
ředitel odboru

Pokračování na další straně...

---

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

---

**Požadavek na dodavatele.**

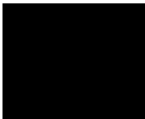

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

**Potvrzení objednávky:**

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

Dne:

.....  
Jméno, funkce

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2022.12.15  
09:18:47 +01:00  
Razítko, podpis