



OBJEDNÁVKA č. 4800007976

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 2

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

IČ: 25527886

DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 17.02.2023

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 10.03.2023

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 objednáваме dodání kancelářského papíru A4-1 pro potřeby zaměstnanců OSSZ Přerov.

Cena uvedená níže je včetně DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	150	PŘ/kancelářský papír A4-1 Balení	19.057,50/150	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.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
Ing. Roman				Digitálně podepsal Ing. Roman Kusyn
Schvaluje: ..Kusyn.....				Datum: 2023.02.17
ředitel odboru				12:04:50 +01'00'

Požadavek na dodavatele.

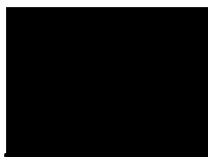

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

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

Dne:

.....
Jméno, funkce

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.20
11:52:01 +01'00'
.....
Razítko, podpis