



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVISŤE PLZEŇ

Lobezská 12, 303 81 Plzeň

## OBJEDNÁVKA č. 440005954

### 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 Sokolov  
Nádražní 381  
356 11 Sokolov

**SMERO, spol. s.r.o.**

**Odbojářů 695**

**664 61 Rajhrad**

IČ: 25527886

DIČ: CZ25527886

**datum objednávky:** 01.03.2023

**číslo smlouvy:** 220020030

**dodací lhůta:** 15.03.2023

Vaše číslo dodavatele u nás: 511976

Objednáváme pro Okresní správu sociálního zabezpečení Sokolov, Nádražní 381, 356 11 Sokolov  
**nákup kancelářského papíru:**

**A4-1 230 balíků (46 krabic)**

Cena je uvedena včetně DPH.

Tato objednávka je dílčí objednávkou na základě Rámcové dohody na dodávku kancelářského papíru pro resort MPSV, uzavřená dne 2.12.2022.

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

**Fakturu zašlete na adresu OSSZ Sokolov,** [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	230	kancelářský papír OSSZ Sokolov Balení	127,05	29.221,50

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **29.221,50 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.

Pokračování na další straně...

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

Objednávka / datum  
**4400005954 / 01.03.2023**

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

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

### 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: 3.3.2023

Jméno, funkce

Operátorka oddělení

SMERO, spol. s r.o.  
Volkom  
1 Hodonín

Razítko, podpis