



## OBJEDNÁVKA č. 4800008029

### 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:** 05.04.2023

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 28.04.2023

Vaše číslo dodavatele u nás: 531898

Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávky hygienických potřeb a mycích a čistících prostředků pro OSSZ v rámci působnosti pracoviště ČSSZ Ostrava ze dne 31.10.2022 u vás objednáme dodání hygienických potřeb pro zaměstnance 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	132.804,76	132.804,76
00020	1	ČSSZ OVA/antibakteriální mýdlo Sada	1.633,50	1.633,50

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **134.438,26 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
				Digitálně podepsal Ing. Roman Kusyn Datum: 2023.04.05 13:34:24 +02'00'
			<b>Schvaluje:</b> .....	ředitel odboru

**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:

Digitálně podepsal



Datum: 2023.04.06

07:46:02 +02'00'

.....  
Jméno, funkce

.....  
Razítko, podpis