



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ PLZEŇ

Lobezská 12, 303 81 Plzeň

## OBJEDNÁVKA č. 440006017

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 Klatovy  
Kollárova 528  
339 01 Klatovy

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

IČ: 25527886  
DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 25.04.2023  
číslo smlouvy: 220020030  
dodací lhůta: 12.05.2023

Vaše číslo dodavatele u nás: 511976

Objednáváme pro Okresní správu sociálního zabezpečení Klatovy, Kollárova 528, 339 01 Klatovy  
**nákup kancelářského papíru:**

### A4-2 260 balíků (52 krabic)

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

Cena je uvedena včetně DPH.

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

**Fakturu zašlete na adresu OSSZ Klatovy,** [redacted]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	260	kancelářský papír A4-2 Balení	124,63	32.403,80

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **32.403,80 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...

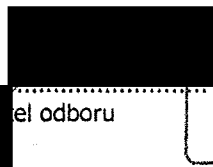
SMERO, spol. s.r.o.  
Odbojářů 695  
664 61 Rajhrad

Objednávka / datum  
**4400006017** / 25.04.2023

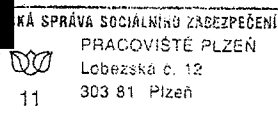
Pol.	Materiál	Označení	Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
------	----------	----------	---------	------------------	----------------

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:



el 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: 25.4.2023



odm. pracovníce odd. odběrení

Jméno, funkce

SMERO, spol. s.r.o.

ve



Razítko, podpis