



OBJEDNÁVKA č. 4800008054

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: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Olomouc

[REDACTED] tel.č. [REDACTED]

tř.Kosmonautů 1151/6C

779 11 Olomouc

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

IČ: 25527886

DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 04.05.2023

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 26.05.2023

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 objednááme dodání kancelářského papíru A4-2 a A3-1 pro potřeby zaměstnanců OSSZ Olomouc.

Cena uvedená níže je včetně DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1	OL/kancel.papír A4-2 Sada	60.819,44	60.819,44
00020	1	OL/kancel.papír A3-1 Sada	1.391,50	1.391,50

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **62.210,94 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

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

celek včetně akceptace a všech příloh.

**Ing. Roman
Kusyn**
Schvaluje:
ředitel/ka pracoviště ČSSZ

Digitálně podepsal
Ing. Roman Kusyn
Datum: 2023.05.04
15:14:47 +02'00'

Požadavek na dodavatele.

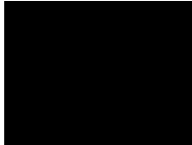
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

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

Dne:

.....
Jméno, funkce

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.05.05
08:37:52 +02'00'

.....
Razítko, podpis