



OBJEDNÁVKA č. 4800008066

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 Karviná

[REDACTED] tel: [REDACTED]

Nám. Budovatelů 1333/31

735 06 Karviná

HYGSERVIS FRIČ s.r.o.

U školy 383

739 32 Horní Datyně, Vratimov

IČ: 28640837

DIČ:

datum objednávky: 12.05.2023

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 07.06.2023

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 OSSZ Karviná.
Cena uvedená níže je včetně DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1	KA/hygienické potřeby Sada	107.924,74	107.924,74

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **107.924,74 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 objednatel 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
------	--------------------------	---------------------	------------------	----------------

Schvaluje: **Ing. Roman Kusyn**
odpovědná osoba

Digitálně podepsal Ing.
Roman Kusyn
Datum: 2023.05.12
10:02:30 +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: 2023.05.14
13:59:13 +02'00'

.....
Razítko, podpis