



## OBJEDNÁVKA č. 4800008121

### 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 Opava

[REDACTED] tel.č. [REDACTED]

Krnovská 2975/75

746 98 Opava

**HYGSERVIS FRIČ s.r.o.**

**U školy 383**

**739 32 Horní Datyně, Vratimov**

IČ: 28640837

DIČ:

**datum objednávky:** 22.06.2023

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 14.07.2023

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 Opava. Cena uvedená níže je včetně DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1	OP/hygienické potřeby Sada	68.534,40	68.534,40
00020	1	OP/antibakt.mýdlo Sada	1.815,00	1.815,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **70.349,40 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.

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

Digitálně podepsal  
Ing. Roman Kusyn  
Datum: 2023.06.22  
14:02:34 +02'00'

**Požadavek na dodavatele.**


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

**Potvrzení objednávky:**

Tuto objednávku potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

.....  
Jméno, funkce

 Digitálně podepsal  
.....  
Razítko, podpis

Datum: 2023.06.23  
08:00:57 +02'00'