



OBJEDNÁVKA č. 4800008364

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro Moravskosl. a Olomouc.kraj
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [REDAKCE]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ pro MS kr. a OL kr. OSSZ Bruntál
[REDAKCE] tel.č [REDAKCE]
Rýmařovská 6
792 01 Bruntál

VKUS - BUSTAN s.r.o.
Fügnerova 3636
738 01 Frýdek - Místek

IČ: 26841410

DIČ: CZ26841410

datum objednávky: 25.03.2024

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 25.03.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 509370

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Objednáváme u vás zajištění úklidových prací pro OSSZ Bruntál na měsíc duben 2024 až červen 2024 dle četnosti a rozsahu, včetně pracovního režimu, ceny a platebních podmínek a práv a povinností smluvních stran stanovených ve Smlouvě na zajištění úklidových prací pro Okresní správu sociálního zabezpečení Bruntál, č. Poskytovatel: S-008-2020-US ze dne 27. 3. 2020 včetně Dodatků č. 1 až 7. Zajištění úklidových prací bude formou objednávek zajišťován do doby uzavření nové smlouvy. Stávající smlouva končí k 1.4.2024 a nová smlouva ještě není uzavřena. Níže uvedená cena je vč. DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	BR/4-6/2024 úklidové práce Jedn.výk.	59.381,65	59.381,65

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **59.381,65 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 žádou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Pokračování na další straně...

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

Schvaluje: **Ing. Jana Miklasová**
odpovědná osoba

Digitálně podepsal
Ing. Jana Miklasová
Datum: 2024.03.26
10:49:35 +01'00'

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
DN: c=CZ,
2.5.4.97#NTRCZ-26841410, o=VKUS
-BUSTAN s.r.o., ou=1021, cn=,
sn=,
givenName=,
serialNumber=P30068,
title=jednatel společnosti
Datum: 2024.03.26 13:53:24 +01'00'

.....
Razítko, podpis