



OBJEDNÁVKA č. 1100020701/23

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení centrálních nákupů a správy tis

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČSSZ [REDACTED]
Křížová 31
225 08 Praha 5

OFFICEO s.r.o.
Floriánova 2461
253 01 Hostivice

IČ: 64942503
DIČ: CZ64942503

datum objednávky: 28.05.2024

číslo smlouvy: 240020019

dodací lhůta: 12.06.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 501136

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1000006 36	177.532 osvěžovač vzduchu Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	1000007 80	177.509 sapon Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	1000012 30	STS002186 wc souprava Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00040	1000019 100	STS002238 mycí prostředek na nádobí Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00050	1000037 30	STS002237 houbová utěrka Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00060	1000041 20	STS002201 wc závěs gel Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celke m
00070	1000041 20	177.515 wc blog Kus		
00080	1000043 30	STS002189 mřížka do pisoáru Kus		
00090	1000046 1.000	STS002206 ručníky skládané Kus		
50 krabic				
00100	1000066 36	STS002219 hadr na vytírání Kus		
00110	1000083 50	AX083403 houbička na nádobí Sada		
00120	1000091 1.000	777.856 papírový pytel Kus		
prosíme, zvlášť na paletě				
00130	2000029 40	510.5072 ubrousky na monitor Kus		
00140	2000316 1	STS002223 koš na tříděný odpad žlutý Kus		
00150	2000316 1	STS002224 koš na tříděný odpad modrý Kus		
00160	1000038 100	STS101094 mýdlo antibakteriální 5l l		
100 5litrových kanystrů				
00170	1000044 1.440	156.392 toaletní papír 28 cm Kus		

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

5 palet / na paletě pouze 288 ks, víc neprojde vratama

Jedná se o dílčí objednávku na dodávku čistících prostředků a drog, zboží pro resort MPSV ze dne 29.4.2024.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **128.741,70 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 celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje:
ředitel 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: 28.5.2024

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko podpis

OFFICEO
Floriánova 2461 Hostivice
IČO: 1942503

