



OBJEDNÁVKA č. 4800008544

Adresa příjemce faktury:

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

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje:

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ pro MS kr. a OL kr. OSSZ Ostrava
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava-město

VKUS - BUSTAN s.r.o.

Fügnerova 3636

738 01 Frýdek - Místek

IČ: 26841410

DIČ: CZ26841410

datum objednávky: 21.08.2024

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.09.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 509370

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

Objednáváme u vás zajištění úklidových prací pro OSSZ Ostrava na měsíc září 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 Ostrava, č. Poskytovatel: S-013-2020-US ze dne 27. 3. 2020 včetně Dodatků č. 1 až 5. Zajištění úklidových prací bude formou objednávek zajišťován do doby uzavření nové smlouvy. Stávající smlouva skončila 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	OSSZ OVA/úklid.práce 9/2024 Jedn.výk.	94.111,00	94.111,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **94.111,00 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.

Pokračování na další straně...

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

Schvaluje: Ing. Roman Kusyn

Digitálně podepsal Ing. Roman Kusyn
Datum: 2024.08.22 07:14:20 +02'00'

.....
odpovědná osoba

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=NTCZ-26841410, o=VKUS-
BUSTAN s.r.o., ou=1021, cn=
.....
givenName=,
serialNumber=P30068, title=jednatel
společnosti
Datum: 2024.08.22 10:09:06 +02'00'

.....
Razítko, podpis