



OBJEDNÁVKA č. 4800008596

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro Moravskosl. a Olomouc.kraj
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:

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

FORCORP GROUP spol. s r.o.
Hodolanská 413/32
779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 27841031

DIČ: CZ27841031

datum objednávky: 09.10.2024

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.11.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 518476

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení.

Objednáváme u vás zajištění strážní a recepční služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ Ostrava na měsíc listopad 2024 dle rozsahu a stanovených cen ve Smlouvě na zajištění strážní služby, recepční služby a obsluhy PbÚ pro Okresní spávu sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 17.9.2020 včetně Dodatků č. 1 až 3. Zajištění strážní služby, recepční služby a obsluhy PbÚ bu de formou objednávek zajišťován do doby uzavření nové smlouvy.
Níže uvedená cena je vč. DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	OSSZ/OVA str. a rec.sl. na 11/2024 Jedn.výk.	58.615,79	58.615,79
00020	1,000	OSSZ/OVA obsluha PBÚ na 11/2024 Jedn.výk.	12.044,34	12.044,34

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **70.660,13 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.

Pokračování na další straně...

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

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: Ing. Roman Kusyn

Digitálně podepsal Ing. Roman Kusyn
Datum: 2024.10.09 14:27:30 +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:

.....

Elektronicky podepsal(a)
Datum: 2024.10.10 10:12:47 CEST

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis