



**OBJEDNÁVKA č. 4800/1-09122024**

**Adresa příjemce faktury:**

ČSSZ pracoviště Ostrava  
Zelená 3158/34a  
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [REDAKCE]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDAKCE]

Fax:

E-mail: [REDAKCE]

**Dodavatel:**

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

IČ: 27841031

**Datum objednávky: 09. 12. 2024**

**Dodací lhůta: 31. 01. 2025**

**Adresa příjemce zboží/služeb:**

OSSZ Ostrava  
Zelená 3158/34a  
702 00 Ostrava

Číslo dodavatele u nás: 518476

Plat. podmínky: splatnost faktury činí  
21 dnů ode dne doručení.

Objednáváme u vás zajištění strážní a recepční služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ Ostrava na měsíc leden 2025 dle rozsahu a stanovených cen, platebních podmínek, práv a povinností smluvních stran stanovených 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. a Žádosti o dorovnání ceny za dílo. Zajištění strážní služby, recepční služby a obsluhy PbÚ bu de formou objednávek zajišťován do doby uzavření nové smlouvy.

Níže uvedená cena je vč. DPH.

Množství	Položka	Jednotka	Cena za jednotku vč. DPH	Cena celkem vč. DPH
1	516910	JV	viz text výše	<b>63.894,39,-- Kč</b>
1	516915	JV	viz text výše	<b>13.128,98,-- Kč</b>

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **76.523,37 Kč vč. DPH** a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona 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 veškerá 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: .....  
**Ing. Roman Kusyn**  
Digitálně podepsal Ing. Roman Kusyn  
Datum: 2024.12.10 08:29:18 +01:00

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: číslo **4800/1-09122024**

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

**Dne:**

**Jméno, funkce:**

**Razítko, podpis:**

Elektronicky  
podepsal(a)

Datum:  
2024.12.10  
11:54:28 CET