



OBJEDNÁVKA č. 4800008720

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

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

IČ: 27841031

DIČ: CZ27841031

datum objednávky: 22.01.2025

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 28.02.2025

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 únor 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.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	OSSZ OVA/str.a recepční sl.na 2/2025 Jedn.výk.	63.894,39	63.894,39
00020	1,000	OSSZ OVA/obsl.PbÚ na 2/2025 Jedn.výk.	13.128,98	13.128,98

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **77.023,37 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

Pokračování na další straně...

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

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.

Ing. Roman
Kusyn
Schvaluje:
odpovědná osoba

Digitálně podepsal Ing.
Roman Kusyn
Datum: 2025.01.22
12:24:43 +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 potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

Elektronicky
podepsal(a)

Datum:
2025.01.24
13:06:33 CET

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis