



OBJEDNÁVKA č. 1100021090

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

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

Ústředí ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

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

IČ: 64942503

DIČ: CZ64942503

datum objednávky: 22.09.2025

číslo smlouvy: 250020039

dodací lhůta: 08.10.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 501136

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1000044 2.591	Papír toaletní průměr 280 mm Kus	337600005-7 [REDACTED]	[REDACTED]
12 palet po 216ks				
00020	1000046 1.440	Papírové ubrousky Cik-cak Kus	337600005-13 [REDACTED]	[REDACTED]
3 palety po 24 krabicích				
00030	1000091 1.000	pytel papírový Kus	196400004-12 [REDACTED]	[REDACTED]

Jedná se o dílčí objednávku ze smlouvy na dodání čistících prostředků a drog. zboží pro resort MPSV ze dne 4.6.2025.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

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

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **151.322,92 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:
odpovědná osoba

Radka Kružčíková

vedoucí odd. centrálních nákupů

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

.....
Razítko, podpis

(ČSSZ 2)

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 22. září 2025 13:09
Komu: [REDACTED]
Předmět: [EXTERNÍ] RE: Objednávka

Tento e-mail nepochází z Vaší organizace.

Neklikujte na odkazy ani neotevírejte přílohy, pokud neznáte odesílatele a nevíte, zda je obsah bezpečný.

Vážená paní [REDACTED]

Potvrzuji přijetí objednávky. Dovoluji si vás požádat o anonymizaci ceny za jednotku, ale i ceny za položku celkem, protože jednotková cena by mohla být dopočtena.

Uveřejnit prosím pouze jedinou cenu 151 322,92 Kč

Moc Vám děkuji

[REDACTED]

Key Account Manager



[REDACTED]

[REDACTED]

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

OZNAMENÍ O DŮVĚRNOSTI:

Součástí této zprávy může být obchodní tajemství, a proto nejste-li adresátem této zprávy, prosíme, smažte ji.