



# MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Na Poříčním právu 376/1  
128 01 Praha 2

Objednávka č. : 2025301378	<b>DODAVATEL</b>
Referent : XXXXX XXXXX [uved'te na dod.listě a faktuře]	KORAKO, s. r. o.  Nitrianska cesta 31 958 01 Partizánske
Telefon : XXXXX	
Bankovní spojení : XXXXX	
Číslo bank. účtu : XXXXX	
IČ : 00551023	
Vystaveno dne : 15.12.2025	
Číslo PRV : 2025101257	

Objednávka základních domácích potřeb v rámci projektu "Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III" CZ.03.04.01/00/22\_010/0001326.

Na základě Rámcové dohody na nákup základních domácích potřeb uzavřené dne 22. 9. 2025 u Vás v rámci projektu financovaného z prostředků ESF+, OPZ+ "Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III"

CZ.03.04.01/00/22\_010/0001326 objednáme základní domácí potřeby. Konkrétní množství jednotlivých základních domácích potřeb a místa dodání včetně uvedení kontaktních osob jsou uvedeny v příloze #. 1 této objednávky.

Na fakturu, prosím, uveďte číslo objednávky, informaci, že se jedná o „Výdaj financovaný z OPZ+ z projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III (CZ.03.04.01/00/22\_010/0001326)“, název veřejné zakázky „Dodávky základních domácích potřeb 2025 - 2026“ a dále kontaktní osobu na MPSV XXXXX.

Přílohou faktury musí být dodací listy, za které je zboží fakturováno.

Dále Vás žádáme o stanovení splatnosti faktury 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Kupujícímu. Platba bude uhrazena po dodání faktury s potvrzenými dodacími listy.

Objednávka je v celkové výši 5 727 756,72 Kč bez DPH (6 930 585,63 Kč vč. DPH).

XXXXXX  
XXXXXX  
Povoleno

Razítko úřadu

XXXXX  
XXXXX  
ved.oddělení. 356  
Objednávající

Dodávající