



OBJEDNÁVKA č. 1100021242

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: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČSSZ [REDACTED]
Křížová 31
225 08 Praha 5

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

IČ: 64942503

DIČ: CZ64942503

datum objednávky: 05.03.2026

číslo smlouvy: 250020039

dodací lhůta: 18.03.2026

Vaše číslo dodavatele u nás: 501136

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení.

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

00010	1000019 80	prostředek na mytí nádobí Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
-------	---------------	----------------------------------	------------	------------

00020	1000083 50	houbičky na nádobí 10ks Sada	[REDACTED]	[REDACTED]
-------	---------------	---------------------------------	------------	------------

00030	1000169 50	Pytle do odpadkových košů 60 L. Role	[REDACTED]	[REDACTED]
-------	---------------	---	------------	------------

00040	1000044 2.160	Papír toaletní průměr 280 mm Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
-------	------------------	-------------------------------------	------------	------------

10 palet po 216ks

00050	1000046 480	Papírové ubrousky Cik-cak šedé Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
-------	----------------	---------------------------------------	------------	------------

24 krabic

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00060	1000082 36	prachovka Kus		
00070	1001140 30	Pytel igelitový 120 l Role		
00080	2000316 30	UH odpadkový koš 11l Kus		

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.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **97.540,54 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.

Radka
Kružíková

Digitálně podepsal
Radka Kružíková
Datum: 2026-03-05
10:27:36 +01'00'

Schvaluje:
odpovědná osoba

ved. odd. centrálních nákupů

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

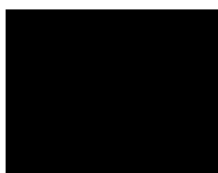
Požadavek na dodavatele.

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:



Digitally signed
by [REDACTED]
Date: 2026.03.05
19:01:18 +01'00'

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis