

**OBJEDNÁVKA č. 4200012558****Adresa příjemce faktury:**

ÚSSZ pro Prahu a Středoč. kraj
Sokolovská 855/225
190 00 Praha 9

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77927111/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

CSF, s.r.o.**Střelecká 672/14****500 02 Hradec Králové**

IČ: 25289462

DIČ: CZ25289462

datum objednávky: 24.07.2024**číslo smlouvy:** 240020021**dodací lhůta:** 31.07.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 511225

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

Objednáváme u Vás pro ÚSSZ, PSSZ Trojská 1997/13a, Praha 8: 90 x Toner OKI 45807111-černý, 30 x Obrazový válec OKI 44574302. Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro ÚSSZ a ČSSZ ze dne 27. 5. 2024. Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
[REDACTED] Platba: převodem z účtu na základě faktury.

CENA CELKEM VČ. DPH

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Tonery do tiskárny Jedn.výk.	[REDACTED]	[REDACTED]

Adresa příjemce zboží:

ÚSSZ - PSSZ Trojská
Trojská 1997/13a
182 00 Praha 8

00020	1,000	Obrazový válec Jedn.výk.	[REDACTED]	[REDACTED]
-------	-------	-----------------------------	------------	------------

Adresa příjemce zboží:

ÚSSZ - PSSZ Trojská
Trojská 1997/13a
182 00 Praha 8

Pokračování na další straně...

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 **399.517,80 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:

ředitel oddělení správy sociálního zabezpečení

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:

26.7.2024

asistentka

Jméno, funkce

Razítko, podpis