



OBJEDNÁVKA č. 4200012679

Adresa příjemce faktury:

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

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77927111/0710

Vyřizuje:

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.:

Fax:

E-mail:

CSF, s.r.o.

Střelecká 672/14

500 02 Hradec Králové

IČ: 25289462

DIČ: CZ25289462

datum objednávky: 02.10.2024

číslo smlouvy: 240020021

dodací lhůta: 15.10.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 511225

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

Objednáváme u Vás pro ÚSSZ pro Prahu a Středočeský kraj, PSSZ Trojská 1997/13a, Praha 8: 90 x toner OKI 45807111-černý, 30 x obrazový válec OKI 44574302. Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávku tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro ÚOJ a ústředí ČSSZ ze dne 27. 5. 2024.

Kontaktní osoba: tel.: Platba: převodem z účtu na základě faktury.

CENA CELKEM VČ. DPH

FAKTURU ZASLAT NA E-MAIL:

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

Adresa příjemce zboží:

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

00020	1,000	Obrazový válec Jedn.výk.		
-------	-------	-----------------------------	--	--

Adresa příjemce zboží:

Pokračování na další straně...

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

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

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/ka Úze 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: 3. 10. 2024

.....
asistentka
Jméno, funkce

CSF, s.r.o.
Střelecká 672, 500 02
OR u KS v HK odd.

.....
Razítko, podpis