



OBJEDNÁVKA č. 4400006545

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro Jihoč., Plz. a Karl. kraj
Lobezská 12
303 81 Plzeň

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77926311/0710

Vyřizuje:

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ sídlo Plzeň
Lobezská 12
303 81 Plzeň

CSF, s.r.o.

Střelecká 672/14

500 02 Hradec Králové

IČ: 25289462

DIČ: CZ25289462

datum objednávky: 10.12.2024

číslo smlouvy: 240020021

dodací lhůta: 16.12.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 511225

Objednáváme pro Územní správu sociálního zabezpečení pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, Lobezská 12, 303 81 Plzeň **nákup tonerů do tiskáren:**

SAP 1000062 Toner OKI 45807111 černý 28x

SAP 1000701 Toner TK-350 černý 6x

Cena je uvedená včetně DPH.

Tato objednávka je dílčí objednávkou na základě Rámcové dohody na dodávku tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren pro ÚSSZ a ČSSZ č. 240020021 ze dne 27.5.2024.

Kontaktní osoba:

tel.:

Fakturu zašlete na adresu ÚSSZ Plzeň,

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku	Hodnota celkem
Obj.množství	Jednot.			
00010	1	tonery do tiskáren Sada	100.074,26	100.074,26

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **100.074,26 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.

Pokračování na další straně...

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

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 odboru

Požadavek na dodavatele.

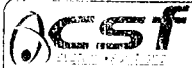
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 10.12.2024

.....
Jméno, funkce

 CSF, s.r.o.
Základní zámek, Za potoken
ICO: 25289462
.....
Razítko, podpis