



OBJEDNÁVKA č. 4200012832

Adresa příjemce faktury:

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

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77927111/0710

Vyřizuje: [REDAKCE]

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.: [REDAKCE]

Fax:

E-mail: [REDAKCE]

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ sídlo Praha
Sokolovská 855/225
190 00 Praha 9

CSF, s.r.o.

Střelecká 672/14
500 02 Hradec Králové

IČ: 25289462

DIČ: CZ25289462

datum objednávky: 16.12.2024

číslo smlouvy: 240020021

dodací lhůta: 31.12.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 511225

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

Objednáváme u Vás pro ÚSSZ pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, Sokolovská 855/225, Praha 9: 75 ks toner OKI 4507111, 8 ks TK 350, 5 ks TK 170, 1 ks toner TK 8305K, 1 ks toner 8305C, 1 ks TK 8305M, 1 ks TK 8305 Y, 50 ks obrazový válec OKI 44574302. Na základě Rámcové dohody na dodávku tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro ÚOJ a ústředí ČSSZ ze dne 27. 5. 2024. Kontaktní osoba: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE] Platba: převodem z účtu na základě faktury.

Termín do: 31.12.2024

CENA CELKEM VČ. DPH

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Tonery do tiskárny Jedn.výk.	[REDAKCE]	[REDAKCE]
00020	1,000	Obrazový válec Jedn.výk.	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

v celkové výši do **412.205,86 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.

Pokračování na další straně...

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

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:

*ředitelka Územní správy sociálního zabezpečení
vedoucí oddělení sekretariát ředitel*

Požadavek na dodavatele.

04.12.2024

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: *17.12.2024*

ASISTENTKA
.....
Jméno, funkce

