



OBJEDNÁVKA č. 4200013004

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: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

CSF, s.r.o.

Střelecká 672/14

500 02 Hradec Králové

IČ: 25289462

DIC: CZ25289462

datum objednávky: 23.04.2025

číslo smlouvy: 240020021

dodací lhůta: 09.05.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 511225

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

Objednáváme u Vás pro ÚSSZ, PSSZ Praha 8, Trojská 1997/13a, Praha 8: 16 ks Toner OKI 45807111-černý, 18 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: [REDACTED] tel.: [REDACTED] Platba: převodem z účtu na základě faktury.

Cena vč. DPH

FAKTURU ZASLAT NA E-MAIL: [REDACTED]

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

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **106.920,44 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: 

vedoucí odd. sekretariátu

~~ředitel/ka~~ Územní správy sociálního zabezpečení

Požadavek na dodavatele.

Op - Fm 23.4.25

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: *25.4.2025*



asistentka obchodu

Jméno, funkce


CSF, s.r.o.
Střelecká 672, 500 02
Hradec Králové
IČ: 253 20 1234

Razítko, podpis