

**OBJEDNÁVKA č. 1100021018/23****Adresa příjemce faktury:**

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení centrálních nákupů a správy tis

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

Ústředí ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

SMERO, spol. s.r.o.**Odbojářů 695****664 61 Rajhrad**

IČ: 25527886

DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 10.06.2025**číslo smlouvy:** 240020016**dodací lhůta:** 18.07.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 511976

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	12.000	Dodejka 89 129 4 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	188.000	Dodejka 89 129 5 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	5.000	Obálka 89 130 0 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00040	26.000	Obálka 89 130 2 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00050	6.000	Obálka 89 130 4 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00060	32.000	Obálka 89 130 6 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00070	17.000	Obálka 89 130 8 Kus		
00080	10.500	Obálka 89 131 0 Kus		

Jedná se o dílčí objednávku na základě Rámcové dohody na dodávku obálek pro ÚSSZ, IPZS a ČSSZ ze dne 30.4.2024.

Tisk obálek na II. pololetí 2025.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **882.240,00 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 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: 12. 6. 2025

.....
vedoucí SVŘ
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis