



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100018429/05

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení vzdělávání

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

ICT Pro s.r.o.
Sochorova 3209/38
616 00 Brno

IČ: 46971441

DIČ:

datum objednávky: 18.11.2019

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 13.12.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 528605

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

Závazně objednáme kurz Citrix XenApp 7.5 - administrace, workshop (CX75A), v termínu 9-13.12.2019. Účastníky kurzu budou: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku bez DPH	Hodnota bez DPH -
00010	3	Kurz Osoby	47.320,00	141.960,00
Celková hodnota bez DPH				141.960,00
DPH 21,000 %				29.811,60

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **171.771,60 Kč vč. DPH**,

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.

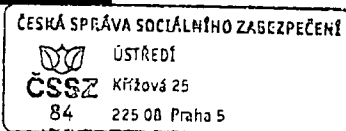
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

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.

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

19. 11. 2019

Schvaluje: [redacted]
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:

[redacted] jednatel

.....
Jméno, funkce

ictPRO ICT Pro s.r.o.
Sochorova 3209/38
616 [redacted]
IČ: 4 [redacted]
www [redacted]

.....
Razítko, podpis

[redacted]
[redacted] 2019.11.19
[redacted] 13:41:53
+01'00'