



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100018668/23

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: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČSSZ ústředí - [REDACTED]
Křížová 31
225 08 Praha 5

ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686
199 00 Praha 9

IČ: 48111198

DIČ: CZ48111198

datum objednávky: 24.03.2020

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 24.04.2020

Vaše číslo dodavatele u nás: 502911

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	2000223 600	papír chromonáhrada kg	31,46	18.876,00
00020	2000220 800	papír A5 žlutý 80g Balení	102,85	82.280,00

Příloha - obchodní podmínky

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **101.156,00 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 objednatel 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.

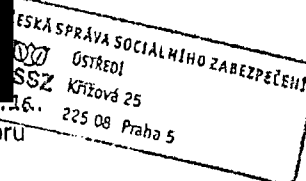
Pokračování na další straně...

ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686
199 00 Praha 9

Objednávka / datum
1100018668 / 24.03.2020

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

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 potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 25. 3. 2020

ACTIVA

ACTIVA spol. s r. o.
Veselská 686
199 00 Praha 9
IČO 481411198

.....
Jméno, funkce

.....
Rázník, podpis

22

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky k objednávce č. 1100018668:

Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu dodání zboží, a to ve výši Kč/0,01 % z celkové ceny plnění zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost zboží v délce 24 kalendářních měsíců ode dne jeho převzetí objednatel, tedy podpisu dokladu o předání a převzetí plnění.

Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.

Dodavatel může fakturovat cenu za dodané zboží na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží objednatel. Doklad o předání a převzetí plnění či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).

Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli.

Dodavatel bude likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s plněním na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel je povinen spolu se zbožím dodat a předat objednateli též veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží, a to v českém jazyce.

Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem dokladu o předání a převzetí zboží.

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele podpisem dokladu o předání a převzetí zboží.

25.3.2020

ACTIVA

ACTIVA spol. s r. o.
Veselská 686
199 00 Praha 9
ičo 48111198
dič CZ48111198

17

