



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100019068/23

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

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 48111198
DIČ: CZ48111198

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

datum objednávky: 30.11.2020
číslo smlouvy: 190020044
dodací lhůta: 11.12.2020

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení centrálních nákupů a správy tis

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vaše číslo dodavatele u nás: 502911

Adresa příjemce zboží/služby:

ČSSZ - [REDACTED]
Křížová 31
225 08 Praha 5

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	2000214 900	papír A4 - 2 UPM Balení	71,12	64.008,00

Jedná se o dílčí objednávku na základě Rámcové dohody na dodávky papíru pro resort MPSV ze dne 19.7.2019.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **64.008,00 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 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.

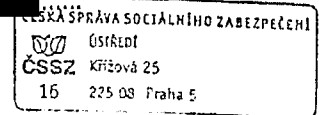
Pokračování na další straně...

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

Objednávka / datum
1100019068 / 30.11.2020

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

Schvaluje: [redacted]
[redacted] tel 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: 1. [redacted]
[redacted], funkce

[redacted] **ACTIVA**
[redacted] o.
Razítko, číslo 111198
DIČ 48111198 **12**