



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100019134/23

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:

ČR - ČSSZ ústředí

[REDACTED]
Křížová 31

225 08 Praha 5

Ledum Kamara s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 03247554

DIČ: CZ03247554

datum objednávky: 18.01.2021

číslo smlouvy: 210020002

dodací lhůta: 28.01.2021

Vaše číslo dodavatele u nás: 531370

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	1000095 2	TK 5150 černý Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	1000096 2	TK 5150 modrý Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	1000097 2	TK 5150 růžový Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00040	1000098 2	TK 5150 žlutý Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00050	1000698 36	toner TK 6305 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00060	1000699 200	toner TK 170 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00070	1000701 50	toner TK 350 Kus		
00080	1000702 50	odpadní nádoba WT 860 Kus		

Tato objednávka je dílčí objednávkou na základě Rámcové dohody na dodávku tonerů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ ze dne 4. 1. 2021.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **573.419,00 Kč vč. DPH,**

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

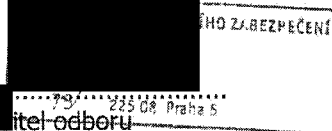
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

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.

Schvaluje:



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.**

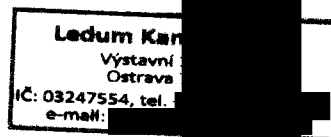
Potvrzení objednávky:

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

Dne:

[Redacted signature]

Jméno, funkce



Ředitel odboru