



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100019160/51

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje:

Útvar: Oddělení správy zdrojů IKT

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

KYOCERA Document Solutions Czech,s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9 - Libeň

IČ: 05324165

DIČ: CZ05324165

datum objednávky: 02.02.2021

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 20.02.2021

Kontaktní osoba:

Tel.:

Vaše číslo dodavatele u nás: 530737

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

Org. jednotka: odbor 52

Objednávku schvaluje:

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku bez DPH	Hodnota bez DPH
00010	1,000	Oprava 14ks tiskáren Kyocera Jedn.výk.	63.192,00	63.192,00

Jedná se o opravu následujících 14ks tiskáren na ČSSZ:

- 1)
FS-1370DN (Q662991490)
- 2)
TASKalfa 5500i (N3Y2910308)
- 3)
FS-1370DN (Q662992463)
- 4)
FS-1370DN (Q662987731)
- 5)
FS-1370DN (Q662987738)
- 6)
FS-1370DN (Q662987728)
- 7)
FS-1370DN (Q662992820)
- 8)
TASKalfa 5500i (N3Y2910543)
- 9)
TASKalfa 5500i (N3Y2910576)

Pokračování na další straně...

KYOCERA Document Solutions Czech,s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9 - Libeň

Objednávka / datum
1100019160 / 02.02.2021

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku bez DPH	Hodnota bez DPH
10)				
	TASKalfa 5500i	(N3Y2910672)		
11)				
	FS-1370DN	(Q662X94700)		
12)				
	FS-1370DN	(Q662775067)		
13)				
	FS-1370DN	(Q662987729)		
14)				
	FS-1370DN	(Q662993019)		

Dle nabídky "Nabídka - opravy ČSSZ" ze dne 27.1.2021.

Kontaktní osoba určená k převzetí předmětu plnění za ČSSZ:

odd. 522

tel.

e-mail:

Obchodní podmínky:

Dodavatel dodá předmět plnění Objednateli nejpozději do 20.2.2021.

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

Fakturace proběhne jednorázově na základě akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými osobami za stranu ČSSZ a za stranu Dodavatele.

Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Dodavatele.

Celková hodnota bez DPH	63.192,00
DPH 21,000 %	13.270,32

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **76.462,32 Kč vč. DPH**,

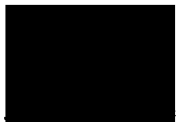
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

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 objednatelům 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

03-02-2021

Pokračování na další straně...

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

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:

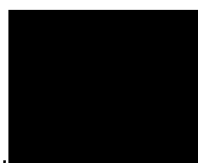
Tuto objednávku potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 15.2.2021



Jméno, funkce

[Faint signature]



Razítko, podpis