



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

## OBJEDNÁVKA č. 1100019175/51

**Adresa příjemce faktury:**

ČR - ČSSZ ústředí  
Křížová 25  
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení správy zdrojů IKT

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

**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:** 08.02.2021

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 26.02.2021

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Vaše číslo dodavatele u nás: 530737

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

Org. jednotka: odbor 52

Objednávku schvaluje: [REDACTED]

| Pol.  | Materiál<br>Obj.množství | Označení<br>Jednot.                      | Cena za jednotku bez DPH | Hodnota bez DPH |
|-------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 00010 | 1,000                    | Oprava 8ks tiskáren Kyocera<br>Jedn.výk. | 50.162,00                | 50.162,00       |

Jedná se o opravu následujících 8ks tiskáren na ČSSZ (diagnostika 2.2.2021):

- 1)  
Q662984309 SB415
- 2)  
Q662882366 HB423
- 3)  
Q662987734 HB424B
- 4)  
Q662X95224 HB426
- 5)  
FS-1370DN Q662X94856 SB422
- 6)  
FS-1370DN Q662984578 HB409
- 7)  
FS-1370DN Q662982883 HB207
- 8)  
FS-1370DN Q662982889 JB403

Dle nabídky "Cenová nabídka - Oprava tiskáren včetně dodávky náhradních dílů" ze dne 3.2.2021.

Pokračování na další straně...

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

Objednávka / datum  
**1100019175 / 08.02.2021**

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

Kontaktní osoba určená k převzetí předmětu plnění za ČSSZ:

odd. 522

tel.

e-mail:

Obchodní podmínky:

Dodavatel dodá předmět plnění Objednateli nejpozději do 26.2.2021.

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.

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Celková hodnota bez DPH</b> | <b>50.162,00</b> |
| <b>DPH 21,000 %</b>            | <b>10.534,02</b> |

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **60.696,02 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.

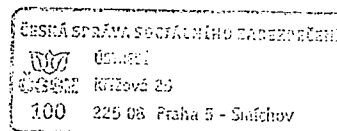
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelům uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

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

10 -02- 2021



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

Objednávka / datum  
**1100019175** / 08.02.2021

| 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 potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 11.2.2021

 .....  
Jméno, funkce

 .....  
Razítko, podpis