



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100019182/51

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: 19.02.2021

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 15.03.2021

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 Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku bez DPH	Hodnota bez DPH
00010	1,000	Oprava 17ks tiskáren Kyocera Jedn.výk.	92.376,00	92.376,00

Jedná se o opravu následujících 17ks tiskáren na ČSSZ:

1)

Z: 1116479

FS-1370DN (Q662X95820)

2)

Z: 1116480

FS-1370DN (Q662X95937)

3)

Z: 1116482

FS-1370DN (Q662987735)

4)

Z: 1116489

FS-1370DN (Q662987729)

5)

Z: 1116514

TASKalfa 5500i (N3Y2909821)

6)

Z: 1116516

FS-C2626MFP (NN13X10644)

Pokračování na další straně...

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

Objednávka / datum
1100019182 / 19.02.2021

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednot.	Cena za jednotku bez DPH	Hodnota bez DPH
7)				
Z: 1116517				
FS-1370DN (Q662984639)				
8)				
Z: 1116518				
TASKalfa 5500i (N3Y2911045)				
9)				
Z: 1116519				
FS-1370DN (Q662X95251)				
10)				
Z: 1116520				
FS-1370DN (Q662882332)				
11)				
Z: 1116521				
FS-3540MFP (NND2501929)				
12)				
Z: 1116522				
TASKalfa 5500i (N3Y2910666)				
13)				
Z: 1117080				
FS-1370DN (Q662X94856)				
14)				
Z: 1116486				
FS-1370DN (Q662X95836)				
15)				
Z: 1116484				
FS-1370DN (Q662990917)				
16)				
Z: 1116485				
FS-1370DN (Q662X95889)				
17)				
Z: 1123591				
FS-1370DN (Q662984309)				

Dle nabídky "Cenová nabídka - Oprava tiskáren Kyocera včetně dodávky náhradních dílů,
ČSSZ Praha 5" ze dne 16.02.2021.

Kontaktní osoba určená k převzetí předmětu plnění za ČSSZ:

odd. 522

tel.

e-mail:

Obchodní podmínky:

Dodavatel dodá předmět plnění Objednateli nejpozději do 15.03.2021.

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.

Dokračování na další straně

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku bez DPH	Hodnota bez DPH
Celková hodnota bez DPH				92.376,00
DPH 21,000 %				19.398,96

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **111.774,96 Kč vč. DPH,**

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

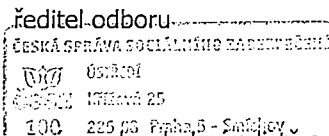
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

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.

22-02-2021

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:

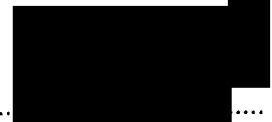
Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 23.2.2021



Jméno, funkce

*Asistka
obchodu*



Razítko, podpis