



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100016360/13

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: 133

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

NICOM a.s.
Smetanova 341/3
602 00 BRNO

IČ: 26226375

DIČ: CZ26226375

datum objednávky: 24.01.2017

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 26.1.2017

Vaše číslo dodavatele u nás: 500549

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

Závazně u Vás objednáváme 3 běhy 2 denního počítačového kurzu pro naše zaměstnance - Microsoft Excel -základní kurz, který proběhne ve výukových prostorech ČSSZ v níže uvedených termínech:

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	16.-17.1.2017 JB 12A Sada	28.556,00	28.556,00
		Term.dodávky Den 17.01.2017		
00020	1	23.-24.1.2017 JB 12A Sada	28.556,00	28.556,00
		Term.dodávky Den 24.01.2017		
00030	1	25.-26.1.2017 JB 12A Sada	28.556,00	28.556,00
		Term.dodávky Den 26.01.2017		

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

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **85.668,00 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.

24. 01. 2017

Schvaluje:

ředitel 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.**

NICOM a.s.
Smetanova 3. 602 00 Brno
DIČ: CZ26226375 (0)