



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100019277/23

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: 13.04.2021

číslo smlouvy: 210020002

dodací lhůta: 27.04.2021

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	1000699 200	toner TK 170 naše Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	1000703 15	TK 5240 černá Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	1000704 8	TK 5240 modrá Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00040	1000705 12	TK 5240 růžová Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00050	1000706 9	TK 5240 žlutá Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

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,

Pokračování na další straně...

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

v celkové výši do **424.347,00 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 považován za schválenou a objednávkou jako celek včetně akceptace a všech příloh.

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.**

Potvrzení objednávky:

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

Dne: 15.4.2021

ZASTOUPENÍ VE VĚCÍCH PR

Jméno, funkce

