



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100019381/23

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: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČSSZ [REDACTED]
Křížová 31
225 08 Praha 5

ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686
199 00 Praha - Letňany

IČ: 48111198
DIČ: CZ48111198

datum objednávky: 10.06.2021
číslo smlouvy: 190020044
dodací lhůta: 21.06.2021

Vaše číslo dodavatele u nás: 502911

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení.

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
	Obj.množství	Jednot.		
00010	2000214 1.500	papír A4 - 2 UPM Balení	71,12	106.680,00

Jedná se o dílčí objednávku na základě Rámcové dohody na dodávky papíru pro resort MPSV ze dne 19.7.2019

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **106.680,00 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 oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Pokračování na další straně...

ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686
199 00 Praha - Letňany

Objednávka / datum
1100019381 / 10.06.2021

Pol.	Materiál	Označení	Jednot.	Cena za jednotku v	Hodnota vč. DPH
------	----------	----------	---------	--------------------	-----------------

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:

10.6.21

Jméno

ACTIVA

ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686
199 00 Praha 9
IČO: 48111198
Razítko, podpis

12