



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100019397/23

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:

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: 24.06.2021

číslo smlouvy: 210020002

dodací lhůta: 08.07.2021

Vaše číslo dodavatele u nás: 531370

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1000056 4	TK 8525 modrá Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	1000057 4	TK 8525 růžová Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	1000058 4	TK 8525 žlutá Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00040	1000061 4	odpadní nádoba WT 8500 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00050	1000698 36	toner TK 6305 naše Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00060	1000701 30	toner TK 350 naše Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00070	1000702 50	odpadní nádoba WT 860 Kus		

Tato objednávka je dílčí objednávkou na základě Rámcové dohody na dodoávku tonerů pro ÚOJ a ústředí CSSZ ze dne 4.1.2021.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **187.816,20 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:

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 potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 22.6.2021

[Redacted signature]

.....
Jméno, funkce

[Redacted signature]
Kč: 0820
e-m

.....
Ra