



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

## OBJEDNÁVKA č. 1100019466/23

**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:** 18.08.2021  
**číslo smlouvy:** 210020002  
**dodací lhůta:** 31.08.2021

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	1000699 100	toner TK 170 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	1000701 30	toner TK 350 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	1000106 10	Toner TK 590 černý Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00040	1000105 7	Toner TK 590 modrý Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00050	1000110 12	Toner TK 590 žlutá Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Tato objednávka je dílčí objednávkou na základě Rámcové dohody na dodávku tonerů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ zedne 4.1.2021.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Pokračování na další straně...

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

v celkové výši do **300.322,00 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.




Schvaluje:    
ředitel odboru


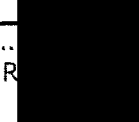
#### Požadavek na dodavatele.

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:   
  
  
.....  
Jméno, funkce

  
  
.....  
R.....  
partner.cz