



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

**OBJEDNÁVKA č. 1100016433/23**  
**Interní**

**Adresa příjemce faktury:**

ČR - ČSSZ ústředí  
Křížová 25  
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: 23

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

**Adresa příjemce zboží/služby:**

ČR - ČSSZ ústředí  
Křížová 25  
225 08 Praha 5

**Nákup požaduje:**

Vyřizuje: [REDACTED]

**Ing. Tomáš Valder**

IČ: 70018472  
DIČ: CZ6312290655

**datum objednávky:** 03.03.2017

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 04.2017

Vaše číslo dodavatele u nás: 525377

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	1,000	Objednáváme výměnu LED osvětlení Jedn.výk.	225.675,00	225.675,00

v prostorách HB suterén (kotelna) v ústředí ČSSZ  
- dle cenové nabídky.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
v celkové výši do **225.675,00 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.

**Příkazce operace:** [REDACTED]

**Operativní evidence / správce rozpočtu** [REDACTED]

**Schvaluje:** [REDACTED]  
ředitel odboru

Pokračování na další straně...

---

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

---

**Rozpočtová položka: 517148**

**Příslib / pol.dokl.: IR71023009 / 001**



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100016433/23

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí

Křížová 25

225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: 23

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí

Křížová 25

225 08 Praha 5

Ing. Tomáš Valder

IČ: 70018472

DIČ: CZ6312290655

datum objednávky: 03.03.2017

číslo smlouvy:

dodací lhůta:

04.2017

Vaše číslo dodavatele u nás: 525377

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

Vyřizuje: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Objednáváme výměnu LED osvětlení Jedn.výk.	225.675,00	225.675,00

v prostorách HB suterén (kotelna) v ústředí ČSSZ  
- dle cenové nabídky.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
v celkové výši do **225.675,00 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.

Ing. Tomáš Valder

DIČ: CZ6312290655

POŠTAVKĚ 7.3.2017

Schvaluje:

ředitel odboru  
ČSSZ Křížová 25  
46 225 08 Praha 5

Požadavek na dodavatele. [REDACTED]

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá-  
dějte vždy číslo objednávky. Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena  
k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.

