



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100019797/51

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení správy zdrojů IKT

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

scanservice a.s.
Náchodská 2397/23
193 00 PRAHA 9

IČ: 25648101

DIČ: CZ25648101

datum objednávky: 10.03.2022

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 15.04.2022

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Vaše číslo dodavatele u nás: 500425

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

Org. jednotka: odbor 53

Objednávku schvaluje: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Služba konfigurace skenovacích úloh Jedn.výk.	114.000,00	114.000,00

pro skener KODAK S2070, nastavení a implementace provozovaných úloh na pracovišti ČSSZ a nastavení a implementace tří skenovacích úloh Kodak Kapture Pro.

Dle nabídky č. 50539/2_22/320-RŠ ze dne 10.2.2022.

Kontaktní osoba určená k převzetí služby za ČSSZ:

tel.: [REDACTED]

e-mail.: [REDACTED]

Obchodní podmínky:

Dodavatel dodá předmět plnění Objednateli nejpozději do 15.04.2022.

Místem plnění je Křížová 25, Praha 5.

Plnění Dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění.

Dodavatel může fakturovat cenu za provedené služby na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí služby objednatel.

Doklad o předání a převzetí plnění či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu

Pokračování na další straně...

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

(faktury).

Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Dodavatele.

Dodavatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení služby, a to ve výši 500,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Dodavateli.

Celková hodnota bez DPH	114.000,00
DPH 21,000 %	23.940,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **137.940,00 Kč**,

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 objednatelům 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

10 -03- 2022

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.

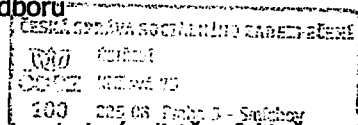
Dne:

.....

Jméno, funkce

.....

Razítko, podpis



scanservice
END OF ENTRY