



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

OBJEDNÁVKA č. 4200011160

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střed. Čechy
Sokolovská 855/225
190 00 Praha 9

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77927111/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚP PSSZ Praha 8
Trojská 1997/13a
182 00 Praha 8

C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10
636 00 Brno - Židenice

IČ: 27675645

DIČ: CZ27675645

datum objednávky: 20.04.2022
číslo smlouvy: 220020003
dodací lhůta: 02.05.2022

Vaše číslo dodavatele u nás: 517754

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

Objednáváme u Vás pro PSSZ Praha 8, Trojská 1997/13a, Praha 8: 120 ks tonerů do tiskáren OKI B 432 a MB 492 a 20 ks tonerů TK 170 do tiskáren Kyocera FS-1370dn. Na základě rámcové dohody VZ Z2021-033291 ze dne 27.1.2022 na dodávku tonerů a spotřebního materiálu do tiskáren. Termín dodání: 2.5.2022.

Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Platba: převodem z účtu na základě faktury.

FAKTURU ZASLAT NA E-MAIL: [REDACTED]

Pol.	Materiál	Označení			
	Obj.množství	Jednot.	Cena za jednotku		Hodnota celkem
00010	1,000	Tonery do tiskáren Jedn.výk.	433.665,00		433.665,00

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21%

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **433.665,00 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.

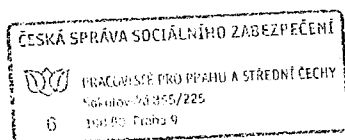
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

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.

Pokračování na další straně

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

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/ka pracoviště Č...

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: 20.04.2022

.....
.....

Jméno, funkce

.....
.....

Razítko, podpis