



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

## OBJEDNÁVKA č. 1100019951/23

### 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:  
E-mail: [redacted]

### Adresa příjemce zboží/služby:

ČSSZ [redacted]  
Křížová 31  
225 08 Praha 5

**Claritas s.r.o.**  
**Benešova 610**  
**284 01 Kutná Hora**

IČ: 26779536  
DIČ: CZ26779536

**datum objednávky:** 22.08.2022  
**číslo smlouvy:** 220020020  
**dodací lhůta:** 05.09.2022

Vaše číslo dodavatele u nás: 532180

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	2000214 2.400	papír A4 80g Balení	134,67	323.208,00

Jedná se o dílčí objednávku k Rámcové dohodě na dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV ze dne 10.5.2022.

Druh zboží A4-2; cena je uvedena včetně DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **323.208,00 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.

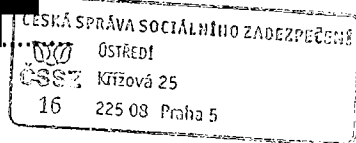
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

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.

Pokračování na další straně...

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

Schvaluje: [redacted]  
ředitel odboru



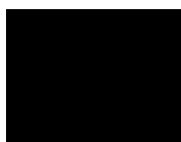
**Požadavek na dodavatele.**

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.**

**Potvrzení objednávky:**

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

Dne:



Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.23  
10:07:10 +02'00'

Digitálně podpísal:

Čas podpisu: 23.08.2022  
10:31:40

.....  
Jméno, funkce

.....  
Razítko, podpis