



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

OBJEDNÁVKA č. 4200011418

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:

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

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

IČ: 26779536

DIČ: CZ26779536

datum objednávky: 05.09.2022
číslo smlouvy: 220020020
dodací lhůta: 12.09.2022

Vaše číslo dodavatele u nás: 532180

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

Objednáváme u Vás pro PSSZ Trojská 1997/13a, Praha8 a ÚP PSSZ: kancelářský papír A4-2 - 148 krabic(740 balíčků). Na základě rámcové dohody na dodávku kancl. papíru ze dne 10.5.2022. Kontaktní osoba: [REDACTED] tel. [REDACTED] Platba: převodem z účtu na základě faktury. CENA CELKEM VČETNĚ DPH.

FAKTURU ZASLAT NA EMAIL: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Kancelářský papír A4-2 Jedn.výk.	99.658,02	99.658,02

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **99.658,02 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.

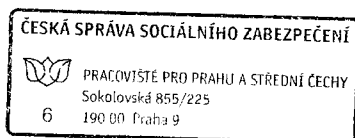
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

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	Označení	Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
------	----------	----------	---------	------------------	----------------



Schvaluje:
ředitel/ka pracoviště ČSSZ

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:

Digitálně
podepsal
Datum: 2022.09.05
13:59:34 +02'00'

Digitálně podepsal:
Cas podpisu: 05.09.2022
14:12:18

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis