



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100020027/51

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

GC System a.s.
Špitálka 113/41
602 00 BRNO 2

IČ: 64509826

DIČ: CZ64509826

datum objednávky: 13.10.2022

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.10.2022

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Vaše číslo dodavatele u nás: 500037

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

Org. jednotka: odbor 52

Objednávku schvaluje: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Podpora výrobce pro mechaniky LTO7 Jedn.výk.	169,350,00	169.350,00

- podpora výrobce 12ks páskových mechanik LTO7 358-777500 na 2 měsíce, tj. od 1.11.2022 do 31.12.2022.

Dle nabídky "Nabídka servisu zálohovacích jednotek LTO7 pro ČSSZ" ze dne 19.9.2022.

Kontaktní osoba určená k převzetí služby za ČSSZ:

tel.: [REDACTED]

e-mail.: [REDACTED]

Obchodní podmínky:

Dodavatel dodá předmět plnění Objednateli nejpozději do 31.10.2022.

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.

Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokuty za prodlení Dodavatele se zajištěním (dodáním) Předmětu plnění, a to ve výši 10.000,00 Kč 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	169.350,00
DPH 21,000 %	35.563,50

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **204.913,50 Kč**,

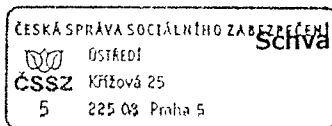
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

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 objednatel 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:

Požadavek na dodavatele.

13-10-2022

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravní
dějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky, 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: 14. 10. 2022

Jméno, funkce

OBCH. ZÁST.



GC System a.s.
Křížová 25
602 00 Brno
4503226
www.gc-system.cz