



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100020187/51

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

Xevos Solutions s.r.o.
28.října 1584/281
709 00 Ostrava

IČ: 27831345

DIČ: CZ27831345

datum objednávky: 08.02.2023

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 28.02.2023

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Vaše číslo dodavatele u nás: 526881

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

SW produkty Adobe - prodloužení licencí na další období (12 měsíců)

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku	Hodnota celkem
Obj.množství	Jednot.			
00010	3	SW - Adobe Creative Cloud Licence	20.040,00	60.120,00

All Apps TEAM GOV, CZ & Multijazyčné Win/Mac, nová licence pro státní správu na 12 měsíců.

00020	1	SW - Adobe Stock SMALL Licence	8.580,00	8.580,00
-------	---	-----------------------------------	----------	----------

pro Adobe CC (max. 10 obrázků/grafiky měsíčně) – nová licence na 12 měsíců.

Jedná se o prodloužení stávajících licencí na další období 12 měsíců na účtu ČR - ČSSZ ústředí (výroční datum 1. března 2023).

Dle nabídky č. 2023OQ0178 na portále NEN v rámci PT č. N006/23/V00001903 "SW produkty Adobe - prodloužení licencí na další období (12 měsíců)" ze dne 01.02.2023.

Kontaktní osoba za ČSSZ k převzetí SW Adobe:

odd. 512

tel.: [REDACTED] nebo mob.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Pokračování na další straně...

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

Obchodní podmínky:

Dodavatel dodá předmět plnění Objednateli nejpozději do 28.2.2023.

Součástí dodávky objednávaných SW produktů Adobe budou licenční podmínky.

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

Faktura je proběhne jednorázově na základě akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými osobami za stranu ČSSZ a za stranu Dodavatele.

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

Celková hodnota bez DPH	68.700,00
DPH 21,000 %	14.427,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **83.127,00 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.

Schvaluje:

ředitel odboru

08 -02- 2023

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: 8.2.2023

_____ Sales Manager na základě plné moci

Jméno, funkce

Razítko, podpis