



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

OBJEDNÁVKA č. 4200011748

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: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

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: 23.02.2023

číslo smlouvy: 220020003

dodací lhůta: 03.03.2023

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 a ÚP PSSZ. 60 ks Tonery OKI 45807111-černý do tiskáren OKI B432dn a OKI MB 492dn. Na základě uzavřené rámcové dohody ze dne 27.1. 2022. Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: [REDACTED] Platba: převodem z účtu na základě faktury.

CENA VČETNĚ DPH.

FAKTURU ZASLAT NA E-MAIL: [REDACTED]

| Pol. | Materiál Obj.množství | Označení Jednot. | Cena za jednotku | Hodnota celkem |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 00010 | 1,000 | Tonery do tiskárny OKI Jedn.výk. | 214.097,40 | 214.097,40 |

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **214.097,40 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.

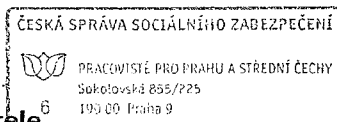
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

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 | Cena za jednotku | Hodnota celkem |
|--------------|----------|----------|------------------|----------------|
| Obj.množství | | Jednot. | | |



Schvaluje:
ředitel/ka pracoviště ČSSZ

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: 24.2.2023

.....
Jméno, funkce

ORČKOD

.....
Razítko,

