



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ PLZEŇ

Lobezská 12, 303 81 Plzeň

OBJEDNÁVKA č. 4400005949

Adresa příjemce faktury:
Pracoviště ČSSZ Plzeň
Lobezská 12
303 81 Plzeň

IČ: 00006963
Bankovní spojení: 10006-77926311/0710

Vyřizuje: [REDACTED]
Útvar: Oddělení vnitřní správy
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží / služby:
OSSZ České Budějovice
A. Barcala 1461
370 05 České Budějovice

SMERO, spol. s r.o.
Odbojářů 695
664 61 Rajhrad

IČ: 25527886
DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 22.02.2023
číslo smlouvy: 2200200300
dodací lhůta: 13.03.2023

Vaše číslo dodavatele u nás: 511976

Objednáváme pro OSSZ České Budějovice, A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice nákup kancelářského papíru:
350 ks balíků kancelářského papíru A4-1

Cena je uvedena včetně DPH.

Tato objednávka je dílčí objednávkou na základě Rámcové dohody na dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV ze dne 2.12.2022

Kontaktní osoba: [REDACTED] **mobil:** [REDACTED]
Fakturu zašlete na adresu OSSZ České Budějovice: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	350	kancelářský papír A4-1 - CB Balení	127,05	44.467,50

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **44.467,50 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 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.

Pokračování na další straně...

SMERO, spol. s.r.o.
Odbojáři 695
664 61 Rajhrad

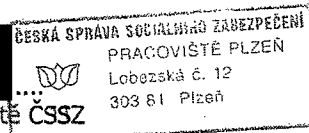
Objednávka / datum
440005949 / 22.02.2023

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

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/ka pracoviště



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:

22.2.2023

[Redacted signature area]

Jméno, funkce

Operativní oddělení

Ves

T.Č.

Hodoní

Razítko, podpis