



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVIŠTĚ BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

## OBJEDNÁVKA č. 4700014746

### Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Brno  
Veveří 7  
602 00 Brno

IČ: 00006963  
Bankovní spojení: 10006-77921641/0710

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

### Adresa příjemce zboží/služby:

MSSZ Brno  
Veveří 5  
660 20 Brno

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

IČ: 25527886  
DIČ: CZ25527886

**datum objednávky:** 28.04.2023  
**číslo smlouvy:**  
**dodací lhůta:** 12.05.2023

Vaše číslo dodavatele u nás: 511976

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

Objednáváme u Vás kancelářský papír A4-2 - 600 balíků (120krabic) pro MSSZ Brno, Veveří 7. Cena je uvedena vč. DPH.

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

kontaktní osoba: [REDACTED] tel: [REDACTED]

Fakturu zašlete na MSSZ Brno

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	600	xerografický papír A4 Balení	74.778,00/600	74.778,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **74.778,00 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.

Pokračování na další straně...

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

Objednávka / datum  
**4700014746** / 28.04.2023

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

Schvaluje: [redacted]  
ředitel/ka odboru ekonomického - správního

**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:

[redacted]

.....

Jméno, funkce

[redacted]

T.O.  
.....

.....

Kazítka, podpis