



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

## OBJEDNÁVKA č. 1100020288/25

**Adresa příjemce faktury:**

ČR - ČSSZ ústředí  
Křížová 25  
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení elektronické spisové služby

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

**Adresa příjemce zboží/služby:**

ČR - ČSSZ ústředí  
Křížová 25  
225 08 Praha 5

Česká pošta, s.p.  
Politických vězňů 909/4  
110 00 Praha - Nové Město

IČ: 47114983

DIČ: CZ47114983

**datum objednávky:** 10.05.2023

**číslo smlouvy:** 230070001

**dodací lhůta:** 22.06.2023

Vaše číslo dodavatele u nás: 500319

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Objednávka tisku valorizace Jedn.výk.	11.000.000,00	11.000.000,00

Cena je uvedena včetně DPH

Příloha: Harmonogram plnění objednávky

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **11.000.000,00 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...

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

Schvaluje: Mgr. Martina Průchová  
ředitel odboru  
Digitálně podepsal Mgr. Martina Průchová  
Datum: 2023.05.10 15:12:48 +02:00

**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:

.....  
Jméno, funkce

.....  
Razítko, podpis

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2023.05.10  
21:10:35  
+02'00'

<b>Objednávka tisku, obálkování, kompletace a distribuce hromadných tiskových výstupů pro realizaci druhého zvýšení důchodů a zvýšení příplatků k důchodům v červnu 2023</b>			
<b>Předpokládaný počet zásilek*:</b>		2 920 000 ks	
<b>Předpokládaný počet zásilek dle variant*:</b>			
	<b>varianta A</b>	100 000 ks	
	<b>varianta E</b>	40 000 ks	
	<b>varianta D</b>	2 780 000 ks	
<b>Fáze realizace</b>	<b>Splatnost</b>	<b>Předání souborů Poskytovateli</b>	<b>Nejzazší termín podání do poštovní přepravy</b>
SOP*	SOP1	15.05.2023	29.05.2023
I. AC***	2.**	15.05.2023	29.05.2023
	4.	15.05.2023	30.05.2023
	6.	16.05.2023	31.05.2023
	2. - 6. (menší agendy, které se nedělí dle splatnosti)	16.05.2023	29.05.2023
SOP	SOP2	16.05.2023	29.05.2023
II. AC	8. - 12.	18.05.2023	06.06.2023
	8. - 12. (menší agendy, které se nedělí dle splatnosti)	18.05.2023	02.06.2023
III. AC	14. - 18.	23.05.2023	13.6.2023
	14. - 18. (menší agendy, které se nedělí dle splatnosti)	23.05.2023	08.06.2023
IV. AC	20. - 24.	30.05.2023	20.06.2023
	20.-24. (menší agendy, které se nedělí dle splatnosti)	30.05.2023	14.06.2023
Zahraničí	Polsko	22.05.2023	25.05.2023
	Zpětné výplaty (5,9)	05.06.2023	09.06.2023
	Slovensko	19.06.2023	22.06.2023

\* počet zásilek je orientační, řádově se objemy nezmění