



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100016551/23

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: 23

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

ITAGE, spol. s r.o.
náměstí Václava Vacka 1671/11
708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 25879243

DIČ: CZ25879243

datum objednávky: 10.05.2017

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 24.05.2017

Vaše číslo dodavatele u nás: 520690

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

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
Obj.množství	Jednot.			
00010	50	Originál toner TK 170 Kus	2.680,15	134.007,50

Dodání 50 ks tonerů pro odbor 43.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **134.007,50 Kč vč. DPH**, 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.



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.**

