



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 4700014787

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:
OSSZ Pelhřimov
Pražská 2462
393 01 Pelhřimov

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

IČ: 25527886
DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 24.05.2023
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 09.06.2023

Vaše číslo dodavatele u nás: 511976

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

Objednáváme u Vás kancelářský papír A4-2 krabice 300 balíčků pro OSSZ Pelhřimov, Pražská 2462.
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 OSSZ Pelhřimov

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	300	xerografický papír A4 Balení	37.389,00/300	37.389,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **37.389,00 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
4700014787 / 24.05.2023

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

Schvaluje

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 potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

.....
Jméno, funkce

spol. s r.o.
3 A. 695 01 Hořonín

.....
Razítko, podpis