



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ PLZEŇ

Lobežská 12, 303 81 Plzeň

OBJEDNÁVKA č. 440006046

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Plzeň
Lobežská 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 Prachatice
Nádražní 1121
383 11 Prachatice

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

IČ: 25527886
DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 23.05.2023
číslo smlouvy: 2200200300
dodací lhůta: 06.06.2023

Vaše číslo dodavatele u nás: 511976

Objednáváme pro OSSZ Prachatice, Nádražní 1121, 383 11 Prachatice nákup kancelářského papíru:
185 ks balíků typu 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 Prachatice: [redacted]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	185	kancelářský papír A4-1 - PT Kus	127,05	23.504,25

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **23.504,25 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

Pokračování na další straně...

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

Objednávka / datum
4400006046 / 23.05.2023

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

celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje: [redacted]
ředitel/ka pracoviště ČSSZ

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:

[redacted]

.....
Jméno, funkce

SM
Velko

[redacted]

.....
Razítko, podpis