



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE BRNO

Veveří 7, 602 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 4700014800

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: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:
OSSZ Třebíč
Karlovo náměstí 106/57
674 17 Třebíč

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

IČ: 25527886
DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 25.05.2023
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 A4-2 300 balíčků (60 krabic) pro OSSZ Třebíč, Karlovo nám.57.
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 Třebíč

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


Pokračování na další straně...

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

Objednávka / datum
4700014800 / 25.05.2023

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

celek včetně akceptace a všech příloh.

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 potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

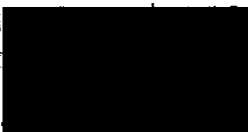
Dne:



.....

Jméno, funkce

SM
Volek



.....
Razítko, podpis