



OBJEDNÁVKA č. 1100020574/23

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení centrálních nákupů a správy tis

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČSSZ ústředí, [REDACTED]
Křížová 31
225 08 Praha 5

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

IČ: 25527886

DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 24.01.2024

číslo smlouvy: 220020026

dodací lhůta: 23.02.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 511976

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

| Pol. | Materiál Obj.množství | Označení Jednot. | Cena za jednotku | Hodnota celkem |
|-------|--------------------------|--|------------------|----------------|
| 00010 | 2000164 2.500 | obálka B4 s tiskem ČSSZ 89 131 0 Kus | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 00020 | 2000168 126.000 | obálka C5 DODEJKA / okénko 89 129 8 Kus | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 00030 | 2000178 42.000 | obálka C5 DODEJKA / fólie 89 129 9 Kus | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 00040 | 2000180 80.000 | obálka DL tisk. s oknem Kus | [REDACTED] | [REDACTED] |

Jedná se o dílčí objednávku na základě Rámcové dohody na dodávku obálek pro UOJ a ústředí ČSSZ ze dne 4.7.2022.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **1.059.630,00 Kč**,

Pokračování na další straně...

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

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

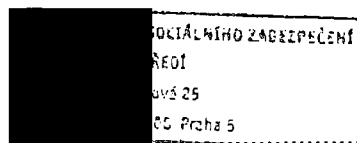
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

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.

Schvaluje:
ředitel odboru



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: 29. 1. 2024

.....
vedoucí SVŘ
.....
Jméno, funkce

.....
R
.....