



OBJEDNÁVKA č. 1100020582/23

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: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

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

IČ: 25527886

DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 01.02.2024

číslo smlouvy: 220020026

dodací lhůta: 14.03.2024

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	7.000	Dodejka 89 129 3 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	24.000	Dodejka 89 129 4 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	217.000	Dodejka 89 129 5 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00040	34.000	Obálka 89 130 0 a Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00050	76.000	Obálka 89 130 2 a Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00060	64.000	Obálka 89 130 4 a Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00070	107.000	Obálka 89 130 6 a Kus		
00080	15.000	Obálka 89 130 8 a Kus		
00090	2.000	Obálka 89 162 0 a Kus		
00100	19.250	Obálka 89 131 0 a Kus		
00110	7.000	Obálka 89 130 0 b Kus		
00120	45.000	Obálka 89 130 2 b Kus		
00130	8.000	Obálka 89 130 4 b Kus		
00140	45.000	Obálka 89 130 6 b Kus		
00150	66.000	Obálka 89 130 8 b Kus		
00160	1.000	Obálka 89 162 2 b Kus		
00170	35.250	Obálka 89 131 0 b Kus		

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

Tisk obálek na I. pololetí 2024.
Tisk loga ÚSSZ nebo IPZS po schválené korektuře.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Pokračování na další straně...

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

v celkové výši do **2.408.320,00 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.

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: 1. 2. 2024

.....
vedoucí SVŘ
Jméno, funkce

.....
zítka, podpis