



OBJEDNÁVKA č. 4200012320

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro Prahu a Středoč. kraj
Sokolovská 855/225
190 00 Praha 9

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77927111/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Thein Systems a.s.
Otakara Ševčíka 840/10
636 00 Brno - Židenice

IČ: 27675645

DIČ: CZ27675645

datum objednávky: 14.02.2024**číslo smlouvy:** 220020003**dodací lhůta:** 21.02.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 517754

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

Objednáváme u Vás pro ÚSSZ Sekce Praha, Trojská 1997/13a, Praha 8: 90x Toner OKI 45807111-černý, 30x Obrazový válec OKI 44574302. Na základě uzavřené Rámcové dohody č. 220020003 na dodávku tonerů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ ze dne 27. 1. 2022. Kontaktní osoba: p. [REDACTED] tel.: [REDACTED] Platba: převodem z účtu na základě faktury.

FAKTURU ZASLAT NA E-MAIL: [REDACTED]

CENA CELKEM VČETNÉ DPH.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Tonery do tiskárny Jedn.výk.	[REDACTED]	[REDACTED]

Adresa příjemce zboží:

ÚSSZ sekce Praha
Trojská 1997/13a
182 00 Praha 8

00020	1,000	Obrazový válec Jedn.výk.	[REDACTED]	[REDACTED]
-------	-------	-----------------------------	------------	------------

Adresa příjemce zboží:

ÚSSZ sekce Praha
Trojská 1997/13a
182 00 Praha 8

Pokračování na další straně...

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

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **392.003,70 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 na 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 potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 14. 2. 2024

.....
Jméno, funkce

OBCHOD

.....
podpis