

**OBJEDNÁVKA č. 1100020625/23****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 [REDACTED]  
Křížová 31  
225 08 Praha 5

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

IČ: 27675645  
DIČ: CZ27675645

**datum objednávky:** 05.03.2024  
**číslo smlouvy:** 220020003  
**dodací lhůta:** 18.03.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 517754

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1000062 [REDACTED]	toner OKI B 432, MB 492 Kus	[REDACTED]	428.194,80

Jedná se o dílčí objednávku na základě Rámcové dohody na dodávku tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro ÚOJ a ústředí ČSSZ ze dne 27.1.2022.  
Cena je uvedena včetně DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **428.194,80 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.

Poi.	Materiál	Označení	Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
------	----------	----------	---------	------------------	----------------

Schvaluje: .....  
ředitel odboru

**Požadavek na dodavatele.**

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá-  
dějte 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: 7. 3. 2024

.....

Jméno, funkce

ORCHODNÍ REFERENT

.....  
Razítko, podpis