

**OBJEDNÁVKA č. 1100020643/23****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:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

Compo Interiéry s.r.o.
Růžová 1522/16
110 00 Praha - Nové Město

IČ: 03056279

DIČ: CZ03056279

datum objednávky: 19.03.2024**číslo smlouvy:****dodací lhůta:** 02.04.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 526697

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	nákup kancelářského nábytku Jedn.výk.	143.506,00	143.506,00

18 ks stůl pracovní 160 cm, 4 ks kontejner 4 zásuvky, 1 ks věšák.

Cena je uvedena vč. DPH, dopravy a montáže nábytku.

Příloha č. 1 - obchodní podmínky

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **143.506,00 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.

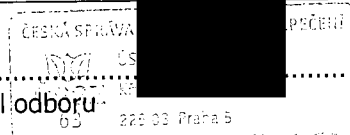
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

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.

Pol.	Materiál Obj.množství	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 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 potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky k objednávce č. 1100020643:

Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu dodání zboží, a to ve výši Kč/0,01 % z celkové ceny plnění zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost zboží v délce 24 kalendářních měsíců ode dne jeho převzetí objednatel, tedy podpisu dokladu o předání a převzetí plnění.

Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.

Dodavatel může fakturovat cenu za dodané zboží na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží objednatel. Doklad o předání a převzetí plnění či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).

Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavatel.

Dodavatel bude likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s plněním na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel je povinen spolu se zbožím dodat a předat objednateli též veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží, a to v českém jazyce.

Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem dokladu o předání a převzetí zboží.

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele podpisem dokladu o předání a převzetí zboží.

(ČSSZ 23)

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 19. března 2024 15:23
Komu: [REDACTED] (ČSSZ 23)
Předmět: [EXTERNÍ] FW: Naskenovaný dokument - potvrzení Vaší objednávky naše zak. č. 2024-00108 - ČSSZ - OBJ nábytek
Přílohy: SKM_C25824031915020.pdf

Tento e-mail nepochází z Vaší organizace.

Neklikujte na odkazy ani neotevírejte přílohy, pokud neznáte odesílatele a nevíte, zda je obsah bezpečný.

Dobrý den,
Děkujeme za vaši objednávku a potvrzujeme Vám dodávku ve 13. týdnu.
Doprava a montáž 27. – 28.3. u vás.

S přáním hezkého dne Vás zdraví

[REDACTED]
Sales representative

M [REDACTED]
T [REDACTED]
E [REDACTED]
www.compointeriery.cz
www.compopraha.cz

COMPO
INTERIÉRY

COMPO Interiéry s.r.o. Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1
Korespondenční adresa - Na Košince 681, 180 00 Praha 8

COMPO Interiéry s.r.o. IČ: 02053279, DIČ: CZ05056279, registrace společnosti pod spisovou značkou oddíl C, vložka 226760 ze dne 30.5.2014 u Městského soudu v Praze



HOBITS



OFFICE PRO



exner®

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, March 19, 2024 3:02 PM
To: [REDACTED]
Subject: Naskenovaný dokument

[REDACTED] (ČSSZ 23)

Od: [REDACTED] (ČSSZ 23)
Odesláno: úterý 19. března 2024 10:53
Komu: [REDACTED]
Předmět: ČSSZ - OBJ nábytek
Přílohy: xxkrura1_2024-03-19_10-51-05.pdf

Dobrý den,

v příloze posílám objednávku na nábytek a prosím o její potvrzení do e-mailu.

S pozdravem

[REDACTED]

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika

tel.: [REDACTED] mobil : [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: 49kaiq3

www.cssz.cz