

**OBJEDNÁVKA č. 1100020647/51**

Adresa příjemce faktury:
ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963
Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [redacted]
Útvar: Oddělení správy zdrojů IKT
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

Adresa příjemce zboží/služby:
Ústředí ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

KYOCERA Document Solutions Czech,s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha - Libeň

IČ: 05324165
DIČ: CZ05324165

datum objednávky: 03.04.2024
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 10.05.2024

Kontaktní osoba: [redacted]
Tel.: [redacted]

Vaše číslo dodavatele u nás: 530737

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

Org. jednotka: odbor 52

Objednávku schvaluje: [redacted]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Oprava 9ks tiskáren Kyocera Jedn.výk.	144.616,00	144.616,00

Oprava následujících 9ks tiskáren - opravy na ČSSZ:

- 1) L8K3X01612 JB219 - vyměnit válec M, pás a kolečka ručního podavače
- 2) N3Y2910576 SB501 - vyměnit kit, vyčistit optiku a laser
- 3) N3Y2X11223 NB202 - vyměnit kit, kolečka 1,2 a vyčistit laser
- 4) N3Y2X11218 HB519 - vyměnit převodovku FEED
- 5) N3Y2911049 SB200B_chodba - vyměnit HDD
- 6) N3Y2910308 HB326 - vyměnit MC a vyčistit laser
- 7) N3Y2910618 JB513 - vyměnit kit a kolečka 1,2
- 8) N3Y2911044 JB408A - vyměnit kit, kolečka 1,2 a vyčistit laser
- 9) N3Y2910202 NB138 - vyměnit kolečka 1,2 a vyčistit laser

Pokračování na další straně...

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

Dle nabídky "Oprava 9ks tiskáren Kyocera" ze dne 25.03.2024.

Kontaktní osoba určená k převzetí předmětu plnění za ČSSZ:

odd. 522

tel.: [redacted] mob.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Obchodní podmínky:

Dodavatel dodá předmět plnění Objednateli nejpozději do 10.05.2024.

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

Fakturace proběhne jednorázově na základě akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými osobami za stranu ČSSZ a za stranu Dodavatele.

Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Dodavatele.

Celková hodnota bez DPH 144.616,00

DPH 21,000 % 30.369,36

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **174.985,36 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.

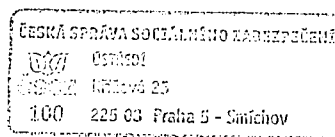
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelům uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

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

04 -04- 2024



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

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: 04.04.2024

DISPECINK
[Redacted signature]

Jméno, funkce

[Redacted stamp/signature]

Razítko, podpis