



Smlouva byla uveřejněna
v Registru smluv dne:

ID smlouvy:

OBJEDNÁVKA č. 1100020694/23

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 ústředí, [REDACTED]
Křížová 31
225 08 Praha 5

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

IČ: 25527886

DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 21.05.2024

číslo smlouvy: 240020016

dodací lhůta: 28.06.2024

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	2000181 15.000	obálka dodejka C5 89 129 5 / IPZS Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	2000173 2.000	obálka C5 bez adresy 89 130 2 / IPZS Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	2000177 4.000	obálka C5 s oknem 89 130 8 / IPZS Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Jedná se o dílčí objednávku na základě Rámcové dohody na dodávky obálek pro ÚSSZ, IPZS a ČSSZ ze dne 30.4.2024.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **63.100,00 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

Pokračování na další straně...

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

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: 22. 5. 2024

.....
vedoucí SVŘ
.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis