



OBJEDNÁVKA č. 4700015648

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro K.Vysočina, Jihom. a Zl.kraj
Veveří 7
602 00 Brno

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77921641/0710

Vyřizuje: [redacted]

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.: [redacted]

Fax:

E-mail: [redacted]

Adresa příjemce zboží/služby:

MSSZ Brno
Veveří 5
660 20 Brno

CSF, s.r.o.

Střelecká 672/14

500 02 Hradec Králové

IČ: 25289462

DIČ: CZ25289462

datum objednávky: 19.11.2024

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 29.11.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 511225

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení.

Na základě Rámcové dohody na dodávku tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren pro ÚOJ a ústředí ČSSZ ze dne 27.5.2024 objednávatel Vás dle plnění:

Nákup tonerů a obrazových válců do tiskáren: viz příloha
Celková cena je včetně DPH

Místo plnění: MSSZ Brno, Veveří 5

Termín dodání: 27.11.2024

Kontaktní osoba: [redacted] tel: [redacted]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1	tonery do tiskárny Kus	[redacted]	[redacted]
00020	1	obrazové válce Kus	[redacted]	[redacted]

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **178.984,00 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...

CSF, s.r.o.
Střelecká 672/14
500 02 Hradec Králové

Objednávka / datum
4700015648 / 19.11.2024

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

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 potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 19.11.2024

.....
Jméno, funkce


CSF, s.r.o.
Záběhlický zámek, Za potokem 46
OR u KS v HK, přísl. C. vlož
.....
Razítko, podpis

Příloha k objednávce tonerů na základě rámcové dohody uzavřené dne 27. 5. 2024.

Typ toneru, pásy	Typ tiskárny	počet ks	Cena za 1 ks s DPH	Cena celkem s DPH
TONER OKI 45807111černá	OKI B432dn, OKI MB492dn	35		
Válec černý obrazový OKI 44574302	OKI B432dn, OKI MB492dn	20		

Cena celkem	178983,20
-------------	-----------