

**OBJEDNÁVKA č. 1100020924/23****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:

Ústředí ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

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

IČ: 25527886

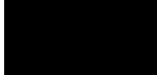
DIČ: CZ25527886

datum objednávky: 03.02.2025**číslo smlouvy:** 240020016**dodací lhůta:** 14.03.2025

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	33.000	Dodejka 89 129 4 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	194.000	Dodejka 89 129 5 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	21.000	Obálka 89 130 0 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00040	82.000	Obálka 89 130 2 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00050	45.000	Obálka 89 130 4 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00060	68.000	Obálka 89 130 6 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00070	35.000	Obálka 89 130 8 Kus		
00080	25.750	Obálka 89 131 0 Kus		

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

Tisk obálek na I. pololetí 2025.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **1.348.675,00 Kč**,

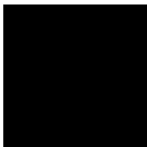
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

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.

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.**

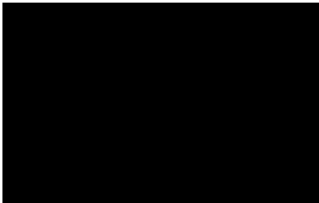
Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 5. 2. 2025

 vedoucí SVŘ

.....
Jméno, funkce



.....
Razítko, podpis