



OBJEDNÁVKA č. 1100021146

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

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČSSZ [REDACTED]
Křížová 31
225 08 Praha 5

CSF, s.r.o.

Střelecká 672/14

500 02 Hradec Králové

IČ: 25289462

DIČ: CZ25289462

datum objednávky: 20.10.2025

číslo smlouvy: 240020021

dodací lhůta: 05.11.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 511225

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1000047 12	CK 7514 černý Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	1000056 1	TK 8525 modrá Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	1000062 60	toner OKI B 432, MB 492 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00040	1000063 30	válec OKI 432 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00050	1000077 6	TK 7125 černý Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Dílí objednávka k RD na dodání tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren pro ÚSSZ a ČSSZ ze dne 27.5.2024.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

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

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **341.005,83 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:

odpovědná osoba

Radka Kružíková

vedoucí odd. centrálních nákupů

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:

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis

[REDACTED] (ČSSZ 2)

From: [REDACTED]

Sent: Thursday, October 23, 2025 1:26 PM

To: [REDACTED]

Subject: [EXTERNI] RE: Objednávka

Tento e-mail nepochází z Vaší organizace.

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

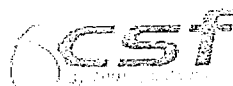
Dobrý den,

Zasílám potvrzení objednávky a vyčkám na její zveřejnění. Anonymizovat požadujeme jednotkové ceny z důvodu obchodního tajemství.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem

[REDACTED]
Sales Assistant, CSF, s.r.o.



[REDACTED] | www.csf.cz | [REDACTED]



Záběhlický zámek, Za potokem 46/4, 106 00, Praha