



## OBJEDNÁVKA č. 1100021156

**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:**

Ústředí ČSSZ  
Křížová 25  
225 08 Praha 5

**Ing. Zdeněk Blažek**  
**Fügenerova 859**  
**390 02 Tábor**

IČ: 13517333

DIČ: [REDACTED]

**datum objednávky:** 23.10.2025  
**číslo smlouvy:** 240020014  
**dodací lhůta:** 02.12.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 532565

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1.168.000	Tisk štítků DMS na I. pololetí 2026 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	1.038.000	Tisk štítků ESS, IPZS na I.pololetí 2026 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Jedná se o dílčí objednávku na základě Rámcové dohody na dodávky samolepících štítků s čárovým kódem pro ÚSSZ, IPZS a ČSSZ ze dne 6. 5. 2024.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **154.420,00 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

Pokračování na další straně...

Ing. Zdeněk Blažek  
Fügnerova 859  
390 02 Tábor

Objednávka / datum  
**1100021156** / 23.10.2025

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

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 uvá-  
dějte 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:

24.10.2025

*Ing. Zdeněk Blažek, majitel*

.....  
Jméno, funkce

.....  
Razítko, podpis

**ING. ZDENĚK BLAŽEK**  
**AGROTECH**

Fügnerova 859/13 • 390 02 Tábor

tel.: 

IČ: 13517333 • DIČ: 