

**OBJEDNÁVKA č. 1100021184****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: [REDACTED]

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: 13.11.2025**číslo smlouvy:** 240020016**dodací lhůta:** 15.12.2025

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	2000169 100.000	obálka C5 DODEJKA / průpisová Kus	89 129 9 [REDACTED]	[REDACTED]
00020	2000168 100.000	obálka C5 DODEJKA / okénko Kus	89 129 8 [REDACTED]	[REDACTED]

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

Cena je uvedena vč. DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **676.000,00 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.

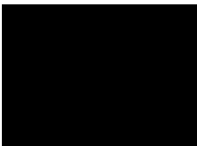
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

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.

Pokračování na další straně...

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

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: 14. 11. 2025

.....  vedoucí SVŘ
Jméno, funkce

..... 
Razítko, podpis