



OBJEDNÁVKA č. 4200013302

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro Prahu a Středoč. kraj
Sokolovská 855/225
190 00 Praha 9

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77927111/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení ekonomické

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

CSF, s.r.o.

Střelecká 672/14

500 02 Hradec Králové

IČ: 25289462

DIČ: CZ25289462

datum objednávky: 12.11.2025

číslo smlouvy: 240020021

dodací lhůta: 21.11.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 511225

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Objednáváme u Vás pro ÚSSZ-PSSZ Praha 8, Trojská 1997/13a, Praha 8: 71 ks toner OKI 45807111-černý, 13 ks Obrazový válec OKI 44574302. Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávku tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren pro ÚSSZ a ČSSZ ze dne 27.5.2024. Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: [REDACTED] Platba: převodem z účtu na základě faktury.

CENA CELKEM VČ. DPH

FAKTURU ZASLAT NA E-MAIL: [REDACTED]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Tonery Jedn.výk.	[REDACTED]	[REDACTED]

Adresa příjemce zboží:

PSSZ PRAHA 8
Trojská 1997/13a
182 00 Praha 8

00020	1,000	Obrazový válec Jedn.výk.	[REDACTED]	[REDACTED]
-------	-------	-----------------------------	------------	------------

Adresa příjemce zboží:

PSSZ PRAHA 8
Trojská 1997/13a
182 00 Praha 8

Pokračování na další straně...

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

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **284.947,74 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:

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.20
09:40:39 +01'00'

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis