



OBJEDNÁVKA Č. 4200013317

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]

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ sídlo Praha
Sokolovská 855/225
190 00 Praha 9

CSF, s.r.o.

Střelecká 672/14

500 02 Hradec Králové

IČ: 25289462

DIČ: CZ25289462

datum objednávky: 19.11.2025

číslo smlouvy: 240020021

dodací lhůta: 02.12.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 511225

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

Objednáváme u Vás na základě Rámcové dohody na dodávku tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren pro ÚSSZ a ČSSZ ze dne 27.5.2025 pro ÚSSZ pro hl.město Prahu a Stř.kraj,Sokolovská 855/225,Praha 9:10ks toner OKI 45807111 black,8ks obr.válec OKI 44574302,12ks toner TK170,10ks toner TK350,2ks odpadní nádoba. Kont.osoba: [REDACTED] tel:[REDACTED] Platba:převodem z účtu na základě faktury.Fakturu zaslat na e-mail:[REDACTED] cena celkem vč.DPH

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Tonery Jedn.výk.	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	1,000	Obrazový válec + odpad.nádoba Jedn.výk.	[REDACTED]	[REDACTED]

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **64.275,20 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

Pokračování na další straně...

CSF, s.r.o.
Střelecká 672/14
500 02 Hradec Králové

Objednávka / datum
4200013317 / 19.11.2025

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

celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje:
řed dboru ekonomicko-správního
Mgr. Eva Cajthamlová

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: 24 -11- 2025

.....
Jméno, funkce - asistentka

ACSf
CSF, s.r.o.
.....
Razítko, podpis