



OBJEDNÁVKA č. 1100021236

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
[redacted] tel. [redacted]
Křížová 31
225 08 Praha 5

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

IČ: 25289462
DIČ: CZ25289462

datum objednávky: 16.02.2026
číslo smlouvy: 240020021
dodací lhůta: 04.03.2026

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	1000062 24	toner OKI B 432, MB 492 Kus	[redacted]	[redacted]
00020	1000063 20	válec OKI 432 Kus	[redacted]	[redacted]

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

Ceny jsou uvedeny vč.DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **140.543,92 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...

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.

Radka
Kružíková

Digitálně podepsal
Radka Kružíková
Datum: 2026.02.16
09:19:35 +01'00'

Schvaluje:
odpovědná osoba

Požadavek na dodavatele.

ved. odd. centrálních nákupů

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 potvrzují a zavazují se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

 2026.02.16
14:59:45
+01'00'

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis