



OBJEDNÁVKA č. 1100021254/23

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:

ČSSZ [REDACTED]
Křížová 31
225 08 Praha 5

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

IČ: 25289462

DIČ: CZ25289462

datum objednávky: 23.03.2026

číslo smlouvy: 240020021

dodací lhůta: 09.04.2026

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	1000055 3	TK 8525 černá Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	1000056 2	TK 8525 modrá Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00030	1000057 1	TK 8525 růžová Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00040	1000058 1	TK 8525 žlutá Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00050	1000062 120	toner OKI B 432, MB 492 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00060	1000063 50	válec OKI 432 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Pokračování na další straně...

