



OBJEDNÁVKA č. 1100021277

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
Křížová 25
225 08 Praha 5

Ing. Zdeněk Blažek
Fügnerova 859
390 02 Tábor

IČ: 13517333

DIČ: [REDACTED]

datum objednávky: 22.04.2026

číslo smlouvy: 250020074

dodací lhůta: 27.05.2026

Vaše číslo dodavatele u nás: 532565

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	961.000	Tisk štítků DMS na II. pol. 2026 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
00020	284.000	Tisk štítků ESS na II. pol. 2026 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Jedná se o dílčí objednávku na základě Rámcové dohody na dodávky samolepících štítků s čárovým kódem ze dne 11.12. 2025.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **99.600,00 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.

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
Kružiková

Digitálně podepsal
Radka Kružiková
Datum: 2026.04.27
12:44:45 +02'00'

Schvaluje:

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

Dne:

.....
Jméno, funkce

Ing. Zdeněk
Blažek

Podepsal Ing. Zdeněk Blažek
DN: cn=Ing. Zdeněk Blažek, c=CZ,
o=Ing. Zdeněk Blažek, ou=1,
email=[REDACTED]
Datum: 2026.04.27 15:17:47
+02'00'

.....
Razítko, podpis