



OBJEDNÁVKA č. 1100021316

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

OPTYS, spol. s r.o.
U Sušárny 301
747 56 Dolní Životice

IČ: 42869048

DIČ: CZ42869048

datum objednávky: 28.05.2026

číslo smlouvy: 250020045

dodací lhůta: 02.07.2026

Vaše číslo dodavatele u nás: 502602

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

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Tisk tiskopisů na II. pololetí 2026 Jedn.výk.	335.980,50	335.980,50

Jedná se o dílčí objednávku na základě Rámcové dohody na dodávky tiskopisů pro ÚSSZ a ČSSZ ze dne 21.7.2025.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze obj. - specifikace plnění.

Tiráž tiskopisů II/2026

Cena je uvedena vč. DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **335.980,50 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...

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

celek včetně akceptace a všech příloh.

Radka
Kružíková

Digitálně podepsal
Radka Kružíková
Datum: 2026.06.01
13:40:49 +02'00'

Schvaluje:
odpovědná osoba

Požadavek na dodavatele.

ved. odd. centrálních nákupů

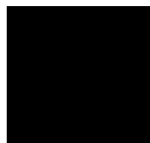

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

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

Dne:

.....
Jméno, funkce

 Digitálně podepsal

Datum: 2026.06.01
14:19:46 +02'00'

.....
Razítko, podpis

Příloha objednávky č. 1100021316 - specifikace plnění

Název	Číslo tiskopisu ČSSZ	Celkem počet ks	Cena za 1 ks s DPH	Cena celkem s DPH
Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (neschopenka)	89 612 0	1 000	25,75	25 750,00
Rozhodnutí o potřebě ošetřování	89 625 10	5 000	2,65	13 250,00
Potvrzení o nařízení karantény	89 627 8	0	42,57	0,00
Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče	89 632 3	3 500	15,83	55 405,00
Náhradní hlášení - rozhodnutí o dlouhodobé péči	89 636 3	5 500	1,08	5 940,00
Náhradní hlášení - rozhodnutí o potřebě ošetřování	89 638 0	10 500	0,98	10 290,00
Potvrzení o trvání ošetřování/péče, dlouhodobé péče	89 639 0	8 000	0,98	7 840,00
Potvrzení o datu porodu	89 640 0	3 000	5,30	15 900,00
Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů dítěte nebo matky	89 641 0	2 000	13,96	27 920,00
Celkem				162 295,00
Spisový obal	1004	30 850	5,63	173 685,50
Celkem				335 980,50