



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVISŤE PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

## OBJEDNÁVKA č. 4200008076

EVROFIN Int. spol. s r.o.  
Sienkiewiczova 2072/2  
400 11 Ústí nad Labem

Adresa příjemce faktury:  
Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střed. Čechy  
Sokolovská 855/225  
190 00 Praha 9

IČ: 49098934  
DIČ: CZ49098934

IČ: 00006963

Bankovní spojení: [REDACTED]

datum objednávky: 13.12.2017

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 18.12.2017

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar:

Teč.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Vaše číslo dodavatele u nás: 510370

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Benešov  
Nádražní 2120  
256 01 Benešov

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

Objednáváme u Vás pro OSSZ Benešov, Nádražní 2120, kredit do frankovacího stroje NEOPOST D 50 v hodnotě 250.000,-Kč. Platba : na účet č. [REDACTED] VS 2125601, specifický symbol 87000579. Kontaktní osoba: [REDACTED] tel: [REDACTED] Platba: převodem z účtu na základě faktury.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Kredit do frankovacího stroje Jedn.výk.	250.000,00	250.000,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **250.000,00 Kč vč. DPH,**

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 celek včetně akceptace a všech příloh.

Pokračování na další straně...

EVROFIN Int. spol. s r.o.  
Sienkiewiczova 2072/2  
400 11 Ústí nad Labem

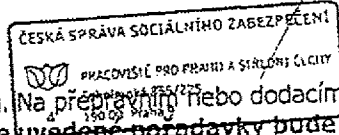
Objednávka / datum  
**4200008076 / 13.12.2017**

Poi.	Materiál	Označení	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
Obj.množství		Jednot.		

Schvaluje: .....  
ředitel/ka pracoviště CSSZ

**Požadavek na dodavatele.**

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. **Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá-  
dějte 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:



15.12.17

Jméno, funkce

