



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

## OBJEDNÁVKA č. 1100017347/23

### Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí

Křížová 25

225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar:

Tel.: [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

### Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí

Křížová 25

225 08 Praha 5

INTAR a.s.

Bezručova 17a

656 73 Brno

IČ: 25594443

DIČ: CZ25594443

**datum objednávky:** 28.06.2018

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 08.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 524128

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

| Pol.  | Materiál<br>Obj.množství | Označení<br>Jednot.                      | Cena za jednotku vč. DPH | Hodnota vč. DPH |
|-------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 00010 | 1,000                    | Zpracování studie pro účely<br>Jedn.výk. | 223.850,00               | 223.850,00      |

Investorského zadání pro projekt ČSSZ - korporátní identita jako podkladu pro řešení firemní identity

Vyřizuje: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **223.850,00 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 účinností 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.

INTAR a.s.  
Bezručova 17a  
656 73 Brno

Objednávka / datum  
**1100017347** / 28.06.2018

| Pol.         | Materiál | Označení | Jednot. | Cena za jednotku vč. DPH | Hodnota vč. DPH |
|--------------|----------|----------|---------|--------------------------|-----------------|
| Obj.množství |          |          |         |                          |                 |

Schvaluje:

ředitel odboru

#### 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 potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

\_\_\_\_\_  
místupředseda představenstva

.....  
Jméno, funkce

\_\_\_\_\_  
Razítko, podpis

INTAR a.s.  
Bezručova 17a  
656 73 Brno  
IČ: 2554443  
DIČ: CZ2554443