


**Objednávka**
**Číslo objednávky/datum:**

4500868768 / 11.12.2018

**Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:**
**Dodavatel:**

Klufa Miroslav

Kaplická 844/73

140 00 Praha 4 - Podolí

IČO: 74691082 DIČ:

Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 330201 - M. ú. Český Krumlov

**Objednatel:**

Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi.

Nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Číslo dodavatele u objednatele: 141209

**Fakturuje na:** Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

**Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.**
**Místo plnění:** Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

**Požadovaná doba plnění:** 02.01.2019 - 31.12.2019

Měna: CZK

Pol.	Materiál/Služba		Označení		Číslo pořadu/zakázky/IDEC
	Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.		
1	900342		Ostatní služby ( hod )		
	Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.				
	108,00	Hodiny	230,00		24.840,00
	Termín dod. do 31.01.2019				
2	900342		Ostatní služby ( hod )		
	Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.				
	108,00	Hodiny	230,00		24.840,00
	Termín dod. do 28.02.2019				
3	900342		Ostatní služby ( hod )		
	Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.				
	108,00	Hodiny	230,00		24.840,00
	Termín dod. do 31.03.2019				
4	900342		Ostatní služby ( hod )		
	Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.				
	108,00	Hodiny	230,00		24.840,00
	Termín dod. do 30.04.2019				
5	900342		Ostatní služby ( hod )		
	Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.				
	108,00	Hodiny	230,00		24.840,00
	Termín dod. do 31.05.2019				

**Objednávka**

 Číslo objednávky/datum:  
 4500868768 / 11.12.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

**Dodavatel:**

 Klufa Miroslav  
 Kaplická 844/73  
 140 00 Praha 4 - Podolí

 Celková hodnota bez DPH CZK      **298.080,00**

Pol.	Materiál/Služba Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Číslo pořadu/zakázky/IDEC Cena za položku
6	900342		Ostatní služby ( hod ) Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.	
	108,00	Hodiny	230,00	24.840,00
	Termín dod. do 30.06.2019			
7	900342		Ostatní služby ( hod ) Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.	
	108,00	Hodiny	230,00	24.840,00
	Termín dod. do 31.07.2019			
8	900342		Ostatní služby ( hod ) Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.	
	108,00	Hodiny	230,00	24.840,00
	Termín dod. do 31.08.2019			
9	900342		Ostatní služby ( hod ) Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.	
	108,00	Hodiny	230,00	24.840,00
	Termín dod. do 30.09.2019			
10	900342		Ostatní služby ( hod ) Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.	
	108,00	Hodiny	230,00	24.840,00
	Termín dod. do 31.10.2019			
11	900342		Ostatní služby ( hod ) Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.	
	108,00	Hodiny	230,00	24.840,00
	Termín dod. do 30.11.2019			
12	900342		Ostatní služby ( hod ) Objednáváme u Vás technickou spolupráci na digitalizačních pracovištích. Bude fakturován skutečný objem provedených činností na základě výkazu o provedené činnosti potvrzeného odpovědným zástupcem ČT.	
	108,00	Hodiny	230,00	24.840,00
	Termín dod. do 31.12.2019			

**Objednávka**

Číslo objednávky/datum:

4500868768 / 11.12.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:



Dodavatel:

Klufa Miroslav

Kaplická 844/73

140 00 Praha 4 - Podolí

Pol.	Materiál/Služba Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Číslo pořadu/zakázky/IDEC Cena za položku
------	--------------------------------	-------	---------------------------	--

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a čini (Kč bez DPH):

**298.080,00**

Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.

Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu nebo faktury na ceny za jednotlivá plnění.

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí objednatel dodavateli na základě faktury (dále jen "faktura") vystavené dodavatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu dodacího listu/poskytnutí plnění.

Dodavatel - plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), tj. v registru plátců DPH; uvede-li dodavatel na faktuře jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uvážení oprávněn uhradit dodavateli cenu buď (i) na účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, nebo (ii) na účet uvedený na faktuře, a to vše případně s tím, že objednatel je zároveň oprávněn postupovat dle následující věty; pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavateli. Objednatel je oprávněn uhradit za dodavatele DPH ze zdanitelného plnění dle smluvního vztahu založeného touto objednávkou přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH dodavateli.

Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k doplnění a/nebo úpravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem doručení řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.

 Sjednává se, že bude-li dodavatel zasílat nebo využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu [faktury@ceskatelevize.cz](mailto:faktury@ceskatelevize.cz). Za den doručení faktury (daňového dokladu) objednatel se považuje den doručení na e-mailovou adresu objednatele, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace.

Smluvní pokuta za prodlení s dobou dodání (odevzdání) zboží/s poskytnutím plnění je stanovena ve výši 0,5% z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

Při nedodržení termínu plnění předmětu objednávky je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za každý takový případ prodlení a za každý započatý den prodlení.

Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení.

Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejména doplňovat do něho smluvní pokuty nebo další ustanovení, pokud to tyto obchodní podmínky výslovně nepřipouštějí. Pokud dodavatel připojí k objednávce své všeobecné obchodní podmínky, bere na vědomí a podáním nabídky souhlasí, že jakékoli smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a jiná ustanovení zhoršující postavení objednatele proti obchodním podmínkám uvedeným v této objednávce nebo občanskému zákoníku, jsou neplatná. Pokud dodavatel připojí k textu objednávky své všeobecné obchodní podmínky, má v případě jejich rozporu s obchodními podmínkami uvedenými v této objednávce přednost tato objednávka.

Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této objednávky neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu této objednávky (smlouvy), k němuž došlo před nabytím účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné shodě označily informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno

## Objednávka

Číslo objednávky/datum:  
4500868768 / 11.12.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

Dodavatel:

Klufa Miroslav  
Kaplická 844/73  
140 00 Praha 4 - Podolí

Celková hodnota bez DPH CZK      **298.080,00**

zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťují. Tuto objednávku je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této objednávky ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.


Smluvní vztah založený touto objednávkou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!

Dne 11. 12. 2018

Česká televize

vedoucí archivu a programových fondů

 **Česká televize**      -107-  
Kavčí hory  
Na Hřebenech II 1132/4  
140 70 Praha 4  
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Dne 20. 12. 2018

Dodavatel

**Klufa Miroslav**

datum - doplní dodavatel