

Objednávka
Číslo objednávky/datum:

4500872642 / 16.01.2019

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

Dodavatel:

HASEO V.O.S.

Bělotin 122

753 64 Bělotin

IČO: 47984830 DIČ: CZ47984830

Zápis ve veř. rej./jiné ev.:

Objednatel: Česká televize TSO, Dvořákova 2892/18, 728 20 Ostrava

Sídlo:

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: Ing. Milena Sladká

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 5141072/0800

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Číslo dodavatele u objednatele: 100183

Korespondenční adresa: Česká televize TS Ostrava, Dvořákova 2892/18, 728 20 Ostrava

Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.
Místo plnění: ČT - studio Ostrava, Dvořákova 2892/18, 728 20 Ostrava

Požadovaná doba plnění: 31.12.2019

Měna: CZK

Pol.	Materiál/Služba		Označení	Číslo pořadu/zakázky/IDEC
	Objedn.množ	Jedn.		
1	900069		Objednáváme u vás	1000129
	kontroly, opravy a periodické zkoušky v roce 2019 s souladu s platnou legislativou dle vyhlášky č. 246/01 Sb. o požární ochraně. Jedná se o: -kontroly a periodické zkoušky přenosných a pojízdných hasicích přístrojů v objektech TSO, -odstranění zjištěných závad přenosných a pojízdných hasicích přístrojů v objektech TSO, -periodické kontroly a opravy požárních uzávěr v termínech: -leden/Šmeralova 8, -březen/objekty D18 a Radvanice, -červen/Přívoská 8, -říjen/SPB, -periodické kontroly a opravy požárních ucpávek v termínech: -leden/Šmeralova 8, -listopad/Radvanice, Přívoská 8 a SPB. Ceny jsou stanoveny dle přiložené cenové nabídky.			
	1	Kč	90.000,00	90.000,00

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

90.000,00

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

VZMR OVA-2/2019

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 - plátcé 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

ObjednávkaČíslo objednávky/datum:
4500872642 / 16.01.2019Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:
Dodavatel:
HASEO V.O.S.
Bělotín 122
753 64 Bělotín

Celková hodnota bez DPH CZK 90.000,00

doručení řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.

Sjedná 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.ova@ceskatelevize.cz*. Za den doručení faktury (daňového dokladu) objednateli 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 nepripouštějí. 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 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

16. 1. 2019

Česká televize

Ing. Milena Sladká

vedoucí ekonomiky a provozu

Dne

31. 1. 2019

Dodavatel

HASEO V.O.S.

datum - doplní dodavatel

Nabídka na kontroly a opravy HP, H, pož.dveří a ucpávek pro ČT Ostrava

Název úkonu	Kč / kus; (bez DPH)
Kontrola přenosných hasicích přístrojů (HP)	35
Vyhotovení záznamu o kontrole HP	4
Kontrola pojízdných HP	150
Vyhotovení záznamu o kontrole pojízdných HP	4
Oprava přenosných HP	
Vodní HP do 10 l	250
Práškové HP do 2 kg	200
Práškové HP do 6 kg	250
Práškové HP do 6 kg bez tlak.zkoušky	200
Sněhové HP do 2 kg bez tlak.zoušky	180
Sněhové HP do 2 kg vč.tlak.zkoušky	220
Sněhové HP do 6 kg bez tlak.zkoušky	200
Sněhové HP do 6 kg vč.tlak.zkoušky	250
Plnění přenosného HP	
	10
Oprava pojízdných HP	
Sněhový HP 1x30, 2x30, 4x30	500, 900
Práškový HP 50 kg	500
Revize tlakové nádoby pojízdných HP	100
Regenerace náplně pojízdných HP	150
Likvidace náplně pojízdného HP	5 za kg/l
Vyřazení pojízdných HP	
Sněhový HP 1x30, 2x30, 4x30	50
Práškový HP 50 kg	50
Vyřazení přenosných HP	
Vodní	15
Práškové	15
Sněhové	15
Ekologická likvidace náplně	10
Kontrola pož.vodovodů (hydrantů)	
Kontrola hydrantu + měření přetlaku množství vody	50+60
Kontrola podzemních a nadzemních hydrantů	100
Kontrola rozvodů požárního vodovodu a hlavního uzávěru požární vody	50
Vyhodnocení kontroly - závěr	130
Kontrola požárních uzávěrů (dveří)	
jednokřídlové	110
dvoukřídlové	200
Kontrola protipožárních ucpávek	
Kontrola ucpávky	75
Vyhodnocení kontroly - závěr	100
Ostatní úkony spojené s kontrolou PZ	
Dopravné (Kč / km)	5
Hod. sazba za opravu hydrantů, dveří, ucpávek(Kč/hod)	200

Nabídku zpracoval: Za HASEO, v.o.s.

Bělotín

8.1.2019

HASEO, v.o.s. 753 64 Bělotín 122
 servis hasicích přístrojů ☺
 IČ: 47984830 DIČ: CZ47984830