

Objednávka

Číslo objednávky/datum:

4500886832 / 03.05.2019

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

E-mail:

Dodací místo: budova Rohlík

Dodavatel:

Silic Média s.r.o.

Hradešín 39

282 01 Český Brod

IČO: 24256714 DIČ: CZ24256714

Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze:C 197816

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: Ing. Martin Rajman

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

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Číslo dodavatele u objednatele: 141982

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.

Dodejte prosím na adresu: ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Na základě nabídky EMAILEM ze dne 02.05.2019 objednávané následující:

Akce: na sklad.

Předmět objednávky # sladkosti

Lipo - komprimát ovocný mix 7,5 g

Potisk # 5b.

Náklad # 5130ks

Cena za 1ks # 3,69

Cena celkem: 18929,70-

Točené bonbóny, 3,7 g

Náklad: 15kg

Potisk # bílý podklad, logo ČT # 2.b

Cena za 1ks # 531,-

Cena celkem # 7965,-

Žvýkačka 1ks v sáčku

Náklad: 5000ks

Cena za 1ks # 2,40

Cena celkem: 12 000,-

Želatinoví medvídci, 10 g

Potisk # bílý podklad # potisk 2. B logo ČT

Náklad 5000ks

Cena za 1ks # 4,22

Cena celkem: 21 000,-

Termín dodání: 3-4 týdny od odsouhlasení grafiky

Termín dodávky do 31.05.2019

Měna: CZK

Pol.	Materiál/Služba Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Číslo pořadu/zakázky/IDEC Hodn. netto
1	6000000		Lipo	
	5.130,00	Kus		
	Cena brutto		3,69	CZK 1 KS 18.929,70
	Přípl.hlavič.absol.			347,06
	Hodn.netto vč.ra		3,76	CZK 1 KS 19.276,76

Objednávka

Číslo objednávky/datum:
4500886832 / 03.05.2019

Obědnavku vytvořil/Telefon/Mobil:

E-mail:

Dodací miesto: budova Rohlík,

Dodavatel:

Silic Média s.r.o.

Hradešín 39

282 01 Český Brod

Pol.	Materiál/Služba		Označení			Číslo pořadu/zakázky/IDEC	
	Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.			Hodn. netto	
2	6000000		Točené bonbony				
	15,00	Kus					
	Cena brutto		531,00	CZK	1 KS	7.965,00	
	Přípl.hlavič.absol.					146,03	
	Hodn.netto vč.ra		540,74	CZK	1 KS	8.111,03	
3	6000000		žvýkačky				
	5.000,00	Kus					
	Cena brutto		2,40	CZK	1 KS	12.000,00	
	Přípl.hlavič.absol.					220,01	
	Hodn.netto vč.ra		2,44	CZK	1 KS	12.220,01	
4	6000000		želatinovi medvídci				
	5.000,00	Kus					
	Cena brutto		4,22	CZK	1 KS	21.100,00	
	Přípl.hlavič.absol.					386,84	
	Hodn.netto vč.ra		4,30	CZK	1 KS	21.486,84	

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

61.094,64

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 - plátcе 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. 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**. 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 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. Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případné 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

Objednávka

Číslo objednávky/datum:

450088832 / 03.05.2019

Objednavku vytvořil/Telefon/Mobil:

[REDACTED]

Dodací místo: budova Rohla

Dodavatel:

Silic Média s.r.o.

Hradešín 39

282 01 Český Brod

Celková hodnota bez DPH CZK 61.084,64

strany objednatele, pak je k jejímu svařování 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

Tuto objednávku pokládáte za závaznou a potvrďte nejpozději do 31.05.2019.
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vykládá.
Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení do ČT

Dne 3. 5. 2019

[REDACTED]

Česká televize

Ing. Martin Rajman
vedoucí centrálního nákupu

Dne 6. 5. 2019

[REDACTED]

Dodavatel

oprávněná osoba

Silic Média s.r.o.
datum - doplnit dod.

Česká televize
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1712/4
140 70 Praha 4
IČO: 60027383