

<b>objednavatel</b> Česká televize Na Hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 <b>Fakturační adresa:</b> Česká televize Kavčí hory, 140 0 Praha 4 zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku Bankovní spojení: <b>Česká spořitelna, a.s., Praha 4,</b> číslo účtu: 1540252/0800 Kontaktní osoba: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Tel: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<b>dodavatel</b> AutoCentrum ČR s.r.o. Pod Chodovem 1267/7 14900 Praha - Chodov IČ / DIČ: 25756184 / CZ25756184  Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 67392 Městský soud v Praze  Číslo dodavatele: <b>OP003138</b> Telefon/mobil : / Mail:
--	---

Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Upřesnění adresy: dle specifikace v zaslané .xls tabulce - příloha objednávky č. OBJN-21900255

1. ČT Praha – Kavčí hory, autodílna (ul. Nad Pekařkou), XXXXXXXXXX
2. TS Ostrava (stř. 4352) – Ostrava, Radvanice, areál VVUU, a.s. (ul. Pikartská), XXXXXXXXXX

Termín dodávky do: **27.09.2019**

Na základě nabídky emailem ze dne 11.09.2019 objednáme následující:

Pol.	Materiál/Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	Polaris 5 195/65 R15 91H	4,00	ks	1 025,00	0,00	4 100,00
Interní číslo zakázky: 2691							
2	OBEČNA	Polaris 5 195/65 R15 91H	4,00	ks	1 025,00	0,00	4 100,00
Interní číslo zakázky: 2691							
3	OBEČNA	Polaris 5 195/65 R15 91H	2,00	ks	1 025,00	0,00	2 050,00
Interní číslo zakázky: 2691							
4	OBEČNA	Polaris 5 205/55 R16 94H	4,00	ks	1 220,00	0,00	4 880,00
Interní číslo zakázky: 2691							
5	OBEČNA	Snovanis 2 195/70 R15C 104/102R	4,00	ks	1 289,00	0,00	5 156,00
Interní číslo zakázky: 2691							
6	OBEČNA	Snovanis 2 195/70 R15C104/102 R	4,00	ks	1 289,00	0,00	5 156,00
Interní číslo zakázky: 2691							
7	OBEČNA	Snovanis 2 195/70 R15C 104/102R	4,00	ks	1 289,00	0,00	5 156,00
Interní číslo zakázky: 2691							
8	OBEČNA	Snovanis 2 195/70 R15C 104/102R	4,00	ks	1 289,00	0,00	5 156,00
Interní číslo zakázky: 2691							
9	OBEČNA	Snovanis 2 195/70 R15C 104/102R	4,00	ks	1 289,00	0,00	5 156,00
Interní číslo zakázky: 2691							
10	OBEČNA	Snovanis 2 205/65 R16C 107/105T	4,00	ks	1 788,00	0,00	7 152,00

Interní číslo zakázky: 2691

11	OBEČNA	Snovanis 2 205/65 R16C 107/105T	4,00	ks	1 788,00	0,00	7 152,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

12	OBEČNA	Snovanis 2 205/65 R16C 107/105T	2,00	ks	1 788,00	0,00	3 576,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

13	OBEČNA	Snovanis 2 205/65 R16C 107/105T	2,00	ks	1 788,00	0,00	3 576,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

14	OBEČNA	Snovanis 2 205/65 R16C 107/105T	4,00	ks	1 788,00	0,00	7 152,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

15	OBEČNA	Snovanis 2 205/65 R16C 107/105T	4,00	ks	1 788,00	0,00	7 152,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

16	OBEČNA	Snovanis 2 205/75 R16C 110/108R	6,00	ks	1 719,00	0,00	10 314,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2691

17	OBEČNA	Snovanis 2 205/75 R16C 110/108R	6,00	ks	1 719,00	0,00	10 314,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2691

18	OBEČNA	Snovanis 2 205/75 R16C 110/108R	4,00	ks	1 719,00	0,00	6 876,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

19	OBEČNA	VanContact Winter 215/60 R17C 109/107T	4,00	ks	3 655,00	0,00	14 620,00
----	--------	--	------	----	----------	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2691

20	OBEČNA	Snovanis 2 215/70 R15C 109/107R	4,00	ks	1 719,00	0,00	6 876,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

21	OBEČNA	Snovanis 2 215/70 R15C 109/107R	4,00	ks	1 719,00	0,00	6 876,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

22	OBEČNA	Snovanis 2 215/75 R16C 113/111R	4,00	ks	2 149,00	0,00	8 596,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

23	OBEČNA	WR C3 235/60 R17C 117/115R	4,00	ks	3 473,00	0,00	13 892,00
----	--------	----------------------------	------	----	----------	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2691

24	OBEČNA	Snovanis 2 235/65 R16C 115/113R	4,00	ks	2 266,00	0,00	9 064,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

25	OBEČNA	Snovanis 2 235/65 R16C 115/113R	4,00	ks	2 266,00	0,00	9 064,00
----	--------	---------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

26	OBEČNA	ocelový disk 6Jx15H2 ET68	1,00	ks	1 070,00	0,00	1 070,00
----	--------	---------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2691

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:							<b>174 232,00</b>
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

Dodavatel – plátců 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 dodavatelé 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 dodavatelé. 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 dodavatelé.

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 dodavatelé k doplnění a/nebo úpravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přerušil běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem doručení řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednatelé.

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@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 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 objednatelé.

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 kterákoliv 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 **12.09.2019**  
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!  
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne: 13. 9. 2019

Česká televize


Jméno: Ing. David Břínčíl

zastupuje: Ing. Martin Rajman

Funkce: vedoucí centrálního nákupu

Místo: Praha

Dne: 17. 9. 2019

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