

objednavatel Česká televize Na Hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 Fakturační adresa: Česká televize Kavčí hory, 140 0 Praha 4 zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, číslo účtu: 1540252/0800 Kontaktní osoba: [redacted] Tel: [redacted] Mail: [redacted]	dodavatel KAMPI OFFICE s.r.o. Velkomoravská 3243/35 69501 Hodonín IČ / DIČ: 25344170 / CZ25344170 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: Kraj. soud v Brně sp.zn: C 27532 Číslo dodavatele [redacted] Telefon/mobil : [redacted] Mail: [redacted]
---	--

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

Termín dodávky do: 20.09.2019

Na základě nabídky VŘ ze dne 01.01.2018 objednáme následující:
 kontaktní osoba pro převzetí zboží: [redacted]

Pol.	Materiál/Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
[redacted]	[redacted]	mýdlo tekuté Trendy 5l bílé	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Interní číslo zakázky:	[redacted]					
[redacted]	[redacted]	mýdlo tekuté Trendy 5l bílé	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Interní číslo zakázky:	[redacted]					
[redacted]	[redacted]	mýdlo tekuté Trendy 5l bílé	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Interní číslo zakázky:	[redacted]					
[redacted]	[redacted]	mýdlo tekuté Trendy 5l bílé	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Interní číslo zakázky:	[redacted]					
[redacted]	[redacted]	mýdlo tekuté Trendy 5l bílé	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Interní číslo zakázky:	[redacted]					
[redacted]	[redacted]	mýdlo tekuté Trendy 5l bílé	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Interní číslo zakázky:	[redacted]					
[redacted]	[redacted]	papír toaletní Jumbo 280, 2-vrstvý, 75%b	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Interní číslo zakázky:	[redacted]					
[redacted]	[redacted]	papír toaletní Jumbo 280, 2-vrstvý, 75%b	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Interní číslo zakázky:	[redacted]					
[redacted]	[redacted]	papír toaletní Jumbo 280, 2-vrstvý, 75%b	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Interní číslo zakázky:	[redacted]					
[redacted]	[redacted]	papír toaletní Jumbo 280, 2-vrstvý, 75%b	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Interní číslo zakázky:	[redacted]					
[redacted]	[redacted]	papír toaletní Jumbo 190, 2-vrstvý, 75%	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Interní číslo zakázky:	[redacted]					

██████████	papír toaletní Jumbo 190, 2-vrstvý, 75%
Interní číslo zakázky: ██████████	
██████████	ručníky skládané ZZ 1-vrstvé Recy šedé H
Interní číslo zakázky: ██████████	
██████████	ručníky skládané ZZ 1-vrstvé Recy šedé H
Interní číslo zakázky: ██████████	
██████████	ručníky skládané ZZ 1-vrstvé Recy šedé H
Interní číslo zakázky: ██████████	
██████████	ručníky skládané ZZ 1-vrstvé Recy šedé H
Interní číslo zakázky: ██████████	
██████████	ručníky skládané ZZ 1-vrstvé Recy šedé H
Interní číslo zakázky: ██████████	
██████████	papír toaletní Jumbo 190, 2-vrstvý, 100%
Interní číslo zakázky: ██████████	
██████████	ručníky skládané ZZ 2-vrstvé, 100%bělost
Interní číslo zakázky: ██████████	
██████████	ručníky skládané ZZ 2-vrstvé, 100%bělost
Interní číslo zakázky: ██████████	

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

85 397,20

Měna: CZK

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

Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Přílohou/součástí faktury musí být kopie dodacího listu podepsaná ze strany objednatele. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavatelovi k doplnění a/nebo úpravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem 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@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 za prodlení ve výši 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) za každých 1 započatý den prodlení. Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

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 vzájemně 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.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do

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

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne: 19.7.2019

Česká televize

Jméno: **Ing. Martin Rajman**
zastupuje: **Ing. Monika Richtrová**
vedoucí veřejných zakázek
Funkce:
Místo: Praha

Dne: 19.7.2019

dodavatel

Jméno: **KAMPL OFFICE s.r.o.**
KAMPL OFFICE S.R.O.
Hodonínská 3243/35, 695 01 Hodonín
DIČ: CZ25344170
IČ: [redacted]