

objednavatel	dodavatel
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]	SUNTECH computer s.r.o. Československého exilu 2154/26 14300 Praha - Modřany IČ / DIČ: 26738431 / CZ26738431 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 90669 Číslo dodavatele: OP136624 Telefon/mobil: [REDACTED] Mail: [REDACTED]

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

Upřesnění adresy: Technický sklad

Po-Pá 8:00-12:00, 12:30-15:00

Termín dodávky do: 30.11.2019

Na základě nabídky NAB191023 ze dne 19.11.2019 objednáváme následující:

Pol.	Materiál/Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	Projektor BenQ MH733, pn: 9H.JGT77.13E včetně držáku projektoru STELL SHO 1091, pn: SHO 1091	1,00	ks	15 313,50	0,00	15 313,50
Interní číslo zakázky: 2229							
2	OBEČNA	Plátno - ELITE SCREENS, roleta s elektrickým motorem, 120" (16:9), pn: VMAX120XWH2	1,00	ks	9 863,00	0,00	9 863,00
Interní číslo zakázky: 2229							
3	OBEČNA	PremiumCord HDMI High Speed with Ether.4K@60Hz kabel se zesilovačem, 20m, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, pn: kphdm2r20	2,00	ks	798,00	0,00	1 596,00
Interní číslo zakázky: 2229							
4	OBEČNA	Kabel VGA PremiumCord Kabel k monitoru HQ (Coax) 2x ferrit, SVGA 15p, DDC2, 3xCoax+8žil, 20m, pn: kpvmc20	1,00	ks	310,00	0,00	310,00
Interní číslo zakázky: 2229							
5	OBEČNA	PremiumCord Kabel Jack 3,5mm M/M 15m, pn: kjackmm15	1,00	ks	95,00	0,00	95,00
Interní číslo zakázky: 2229							
6	OBEČNA	Obal s integrovanou klávesnicí - Logitech Slim Folio s integrovanou Bluetooth klávesnicí pro iPad (5. a 6. generace), pn: 920-009024	1,00	ks	1 955,00	0,00	1 955,00
Interní číslo zakázky: 2229							
7	OBEČNA	AXAGON ADSA-ST dokovací stanice, 2x SATA 6G, USB 3.0, pn: ADSA-ST	6,00	ks	490,00	0,00	2 940,00

Interní číslo zakázky: 2229

8	OBEČNA	Grafická karta GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G, 8GB GDDR6, pn: GV-N208SGAMING OC-8GC	1,00	ks	16 414,00	0,00	16 414,00
---	--------	---	------	----	-----------	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2229

9	OBEČNA	Grafická karta HP NVIDIA Quadro P400 2GB GDDR5, pn: 1ME43AA	1,00	ks	1 941,50	0,00	1 941,50
---	--------	---	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2229

10	OBEČNA	Synology DiskStation DS218, pn: DS218	1,00	ks	5 320,00	0,00	5 320,00
----	--------	---------------------------------------	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2229

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a číln bez DPH:							55 748,00
---	--	--	--	--	--	--	------------------

Měna: CZK

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. 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 upravit, 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 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

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

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne: 22. 11. 2019

Česká

Jméno: Ing. Martin Rajman

 Funkce: vedoucí centrálního nákupu
 Místo: Praha

Dne: 22. 11. 2019

dodavatel

Jméno: SUNTECH computer s.r.o.


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

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

www.ceskatelevize.cz