

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: XXXXXXXXXX Tel: XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXX	dodavatel 24U s.r.o. Skochovícká 88 25245 Zvole IČ / DIČ: 26152584 / CZ26152584 Zápis ve veřej. rej. řině ev.: Měst. soud Pra. sp. zn: C 74920 Číslo dodavatele: OP000101 Telefon/mobil: XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXX
---	---

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

Upřesnění adresy: Technický sklad ČT, PO - PÁ 8 - 12, 12:30 - 15 hod, tel. č. 261 132 935.

Termín dodávky do: 16.12.2019

Na základě nabídky NB19017301 ze dne 29.11.2019 objednávané následující:

Pol.	Materiál/Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	Apple iPad mini 64GB W-Fi + Cellular vesměrně šedý (2019), pn: MUX52FD/A	3,00	ks	11 650,00	0,00	34 950,00
Interní číslo zakázky: 2682							
2	OBEČNA	Apple Thunderbolt 3 (USB C) kabel (0,8 m)	5,00	ks	740,00	0,00	3 700,00
Interní číslo zakázky: 2229							
3	OBEČNA	Apple USB-C/USB adaptér	5,00	ks	375,00	0,00	1 875,00
Interní číslo zakázky: 2229							
4	OBEČNA	Apple USB C víceportový digitální AV adaptér	5,00	ks	1 299,00	0,00	6 495,00
Interní číslo zakázky: 2229							
5	OBEČNA	Apple 61W USB C napájecí adaptér	3,00	ks	1 230,00	0,00	3 690,00
Interní číslo zakázky: 2229							
6	OBEČNA	Apple Lightning/USB 3 adaptér fotoaparátu	5,00	ks	699,00	0,00	3 495,00
Interní číslo zakázky: 2229							
7	OBEČNA	Apple Digitální AV adaptér Lightning	5,00	ks	855,00	0,00	4 275,00
Interní číslo zakázky: 2229							
8	OBEČNA	Apple Lightning čtečka SD karet z fotoaparátu	5,00	ks	520,00	0,00	2 600,00
Interní číslo zakázky: 2229							
9	OBEČNA	originální kabel APPLE, USB/LIGHTNING 100 CM (ekobalení)	10,00	ks	129,00	0,00	1 290,00
Interní číslo zakázky: 2661							
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:							82 370,00

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 – plátc 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) objednatelé se považuje den doručení na e-mailovou adresu objednatelé, 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 objednatelé, 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 odchýlkou se vylučuje!

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne: 06.12.2019


Dne: 11.12.2019

dodavatel

Jméno: Ing. Martin Rajman

Jméno

Funkce: vedoucí centrálního nákupu
Místo: Praha

 Česká televize 30
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1122/0
140 70 Praha 4
IČO: 00622157, DIČ: CZ00622157