

<b>objednavatel</b> Česká televize Na Hřebenech II 1132/4 -1 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 <b>Fakturační adresa:</b> Česká televize Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 - Kavčí hory 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]	<b>dodavatel</b> Chára Sport, a.s. Bělohorská 161/279 16900 Praha - Břevnov IČ / DIČ: 26421470 / CZ26421470  Zápis ve veřej. rejstříku ev.: Měst. soud Pra. sp. zn. B 6947  Číslo dodavatele: OP050262 Telefon/mobil: / Mail:
--	---

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

Upřesnění adresy: Adresy místa dodání pneumatik (dle tabulky):

ČT Praha -- Kavčí hory, autodiagnostika (ul. Nad Bokařkou)  
 kontaktní osoba: [REDACTED]

TS Ostrava – Ostrava, Radvanice, areál VVUÚ, a.s. (ul. Píkářská)  
 kontaktní osoba: [REDACTED]

Termín dodávky do: 27.03.2020

Na základě nabídky zaslané e-mailem panem [REDACTED] ze dne 09.03.2020 objednáváme následující:

Cenová tabulka je nedílnou součástí této objednávky.

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Modn. netto
1	OBEČNA	BARUM VANIS 205/65 R16C 107/105T 6AA9932	4,00	ks	1 657,00	0,00	6 628,00
Interní číslo zakázky: 2691							
2	OBEČNA	BARUM VANIS 205/65 R16C 107/105T 6AB2116	2,00	ks	1 657,00	0,00	3 314,00
Interní číslo zakázky: 2691							
3	OBEČNA	BARUM VANIS 205/65 R16C 107/105T 6AA9933	2,00	ks	1 657,00	0,00	3 314,00
Interní číslo zakázky: 2691							
4	OBEČNA	ocelový disk (VW Transporter r.v.2015) 6,5Jx16 H2 ET51 4AP5598	4,00	ks	1 148,00	0,00	4 592,00
Interní číslo zakázky: 2691							
5	OBEČNA	BARUM VANIS 205/65 R16C 107/105T 6AB5207	4,00	ks	1 657,00	0,00	6 628,00
Interní číslo zakázky: 2691							
6	OBEČNA	BARUM BRAVURIS 205/55 R16 94H (V) 7AL4094	4,00	ks	1 111,00	0,00	4 444,00
Interní číslo zakázky: 2691							
7	OBEČNA	BARUM VANIS 215/65 R16C 109/107R 3AN0953	4,00	ks	1 827,00	0,00	7 308,00
Interní číslo zakázky: 2691							
8	OBEČNA	BARUM VANIS 215/65 R16C 109/107R 3AN0974	4,00	ks	1 827,00	0,00	7 308,00
Interní číslo zakázky: 2691							

9	OBEČNA	BRIDGESTONE TURANZA ER300 235/55 R17 103V 6AR9720	3,00	ks	2 500,00	0,00	7 500,00
Interní číslo zakázky: 2691							
10	OBEČNA	BARUM VANIS 205/75 R16C 110/108R 2AT7766	6,00	ks	1 761,00	0,00	10 566,00
Interní číslo zakázky: 2691							
11	OBEČNA	ocolový disk (VW Transporter r.v.2017) 7Jx17 H2 ET55 6AR9720	1,00	ks	1 512,00	0,00	1 512,00
Interní číslo zakázky: 2691							
12	OBEČNA	BARUM VANIS 195/70 R15C 104/102R 7T59437	4,00	ks	1 234,00	0,00	4 936,00
Interní číslo zakázky: 2691							
13	OBEČNA	BARUM VANIS 195/70 R15C 104/102R 7T59438	4,00	ks	1 234,00	0,00	4 936,00
Interní číslo zakázky: 2691							
14	OBEČNA	BARUM VANIS 195/70 R15C 104/102R 3AM8301	4,00	ks	1 234,00	0,00	4 936,00
Interní číslo zakázky: 2691							
15	OBEČNA	BARUM VANIS 195/70 R15C 104/102R 3AM8319	4,00	ks	1 234,00	0,00	4 936,00
Interní číslo zakázky: 2691							
16	OBEČNA	BARUM VANIS 195/70 R15C 104/102R 2A33738	4,00	ks	1 234,00	0,00	4 936,00
Interní číslo zakázky: 2691							
17	OBEČNA	BARUM VANIS 235/65 R16C 115/113R 3AN9258	4,00	ks	2 091,00	0,00	8 364,00
Interní číslo zakázky: 2691							
18	OBEČNA	BARUM VANIS 205/85 R16C 107/105T 4AP5395	4,00	ks	1 657,00	0,00	6 628,00
Interní číslo zakázky: 2691							
19	OBEČNA	BARUM BRAVURIS 235/65 R17 103V XL FR 6AR6348	4,00	ks	1 902,00	0,00	7 608,00
Interní číslo zakázky: 2691							
20	OBEČNA	BARUM VANIS 235/65 R16C 115/113R 1T10985	4,00	ks	2 091,00	0,00	8 364,00
Interní číslo zakázky: 2691							

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

**118 758,00**

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 – 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 fakturě 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 fakturě, a to vše případně s tím, že objednatel je zároveň oprávněn postupovat dle následující věty; pokud objednatel faktou 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 faktou 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 fakturu dodavateli k doplnění a/nebo

upravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přenší 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 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 odpovědným 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: 16. 03. 2020

Česká televize

Dne: 17. 3. 2020

dodavatel

Jméno: Ing. David Břinčíl

Funkce: ředitel divize Finance  
Místo: Praha

Jméno: Čhara Sport, a.s.