

objednavatel	dodavatel
Česká televize Na Hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 Fakturační adresa: Česká televize Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 - Kavčí hory zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapsaná se do obchodního rejstříku Bankovní spojení: Česká spořitelna, s.a., Praha 4, číslo účtu: 1640262/0800 Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX Tel: XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXX	DCIT, s.s. Kodaňská 1441/44 10100 Praha - Vršovice IČ / DIČ: 28143097 / CZ28143097 Zápis ve vef. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: B 10075 Číslo dodavatele: OP021486 Tel: Mail:

Číslo objednávky, název a číslo pořadu/zakázky a číslo fakturované položky uvádíte na všech fakturách a v korespondenci.

Pol.	Materiál/Služba	Označení	Počet	MJ	Cena/mj	Hodn. netto
1	13001	ACQ 430 Úprava dávek pro Helios - ošetřit částku kontraktu a licencí - zakroužkování	34,00	hod	1 700,00	57 800,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
2	13001	ACQ 444 Úpravy exportní dávky amortizace do HEG	16,00	hod	1 700,00	27 200,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
3	13001	ACQ 448 Nastavení kontroly při změně stavu kontraktu	8,00	hod	1 700,00	13 600,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
4	13001	ACQ 451 V seznamu kontaktů přidat do filtru záznamy Seznam	22,00	hod	1 700,00	37 400,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
5	13001	DAR 253 K záznamům kategorie FILE a TAPE INGEST se naplnění KOPR	5,00	hod	1 700,00	8 500,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
6	13001	DAR 269 Upravit způsob generování HOUSEID pro DAR	4,00	hod	1 700,00	6 800,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
7	13001	DAR 274 Vícepráce k DAR 48 - Update metodik záznamů kategorie DAPP	18,00	hod	1 700,00	30 600,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
8	13001	IFC 431 Úprava vyhodnocování interních šestičíslic pro EPG	24,00	hod	1 700,00	40 800,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
9	13001	IFC 829 Úprava šestičíslic importu - záznamy úložiště	9,00	hod	1 700,00	15 300,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
10	13001	PLA 1336 Záznam z DARu si vezme připravenou verzi	6,00	hod	1 700,00	10 200,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			

11	13001	PLA 1337 Úprava ikonický simulánního vysílání	8,00	hod	1 700,00	13 600,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
12	13001	PLA 1338 Alert při přitlačení poleček se závadnými prvky	7,00	hod	1 700,00	11 900,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
13	13001	PLA 1341 Změna středisku u pořadů typu rekama, sponsor	6,00	hod	1 700,00	10 200,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
14	13001	PLA 1342 Logio pro Labeling s piktogramy	22,00	hod	1 700,00	37 400,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
15	13001	PLA 1344 Úprava automatického nasazování grafiky na ČT24	6,00	hod	1 700,00	10 200,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
16	13001	PLA 1348 Úprava zobrazování Alertu při přitlačování identů	8,00	hod	1 700,00	13 600,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
17	13001	PRD 628 Doplnění originálních datových výroby die SAPu	24,00	hod	1 700,00	40 800,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
18	13001	PRG 1376 Úprava zobrazování položek úvodní a závěrečné zprávy	4,00	hod	1 700,00	6 800,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
19	13001	VID 1680 VID OZ - výpůjčka na pracovních TMZ	6,00	hod	1 700,00	10 200,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			
20	13001	VID 1700 Datové media na TEST	10,00	hod	1 700,00	17 000,00
Požadovaná doba plnění: -			Číslo zakázky: 2221			

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

419 900,00

Měna: CZK

Dodavatel - plátce DPH navýšil cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.

Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu, nebo faktury na ceny za jednotlivá plnění.

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 uvést 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 a 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. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení Objednateli. 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 úpravě, 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 na své e-mailové adresy na e-mailovou adresu faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručení faktury (daňového dokladu) objednatel se považuje dan doručení na e-mailovou adresu objednatel, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace.

Dodavatel prohlašuje a garantuje, že objednatel je oprávněn užívat softwaru (SW) představující plnění objednávky nebo jeho část způsobem a v rozsahu nezbytném k obvyklému užívání zboží, jehož je SW součástí, a odměna za tento SW je zahrnuta v ceně plnění.

Pro vyloučení všech pochybností dodavatel prohlašuje, že užíváním zboží obvyklým způsobem objednatel neporuší oprávněné zájmy nositelů a vykonavatelů autorských práv a práv souvisejících dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících a právech autorských a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Budou-li vůči objednateli vzneseny oprávněné nároky třetích osob, zavazuje se dodavatel, že tyto nároky uspokojí a uhradí objednateli veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny.

Smluvní pokuta za prodlení s dobou dodání (odevzdání) zboží/a 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 započatý den prodlení.

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 (petnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení.

Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejména doplňovat do něho smluvní pokuty nebo další ustanovení, pokud to tyto obchodní podmínky výslovně nepřipouštějí. Pokud dodavatel připojí k objednávce své všeobecné obchodní podmínky, bere na vědomí a podáním nabídky souhlasí, že jakékoli smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a jiné ustanovení zhoršující postavení objednatele proti obchodním podmínkám uvedeným v této objednávce nebo občanskému zákoníku, jsou neplatná. Pokud dodavatel připojí k textu objednávky své všeobecné obchodní podmínky, má v případě jejich rozporu s obchodními podmínkami uvedenými v této objednávce přednost tato objednávka.

Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této objednávky neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

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 znečitelné 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.

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

Dne:

Česká televize

Dne:

11.5.2020

Jméno: Ing. David Břínčí

Jméno: DCIT, a.s.

Funkce: ředitel divize Finance

Místo: Praha