

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, nezapisuje se do obchodního rejstříku Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - Praha 4 Číslo účtu: 1540252/0800 Kontaktní osoba: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Mail: [REDACTED]	StudioPRO Prague spol. s r.o. Pujmanové 880/29 14000 Praha - Podolí IČ / DIČ: 29135974 / CZ29135974 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 202767 u Městského soudu v Praze Číslo dodavatele: OP135904 Telefon/mobil: / Mail: [REDACTED]

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

Upřesnění adresy: Místo určení: Technický sklad (ul. Nad Pekařkou), PO-PÁ 8:00-12:00 a 12:30-15:00, tel. [REDACTED]

Termín dodávky do: 29.06.2020

Na základě nabídky NAB2020057 ze dne 03.06.2020 objednávané následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Slava	Hodn. netto
1	OBEČNA	Rode Procaster mikrofon	3,00	ks	4 041,32	0,00	12 123,96
Interní číslo zakázky: 2657							
2	OBEČNA	Rode Rodecaster Pro zvuková karta	1,00	ks	12 966,94	0,00	12 966,94
Interní číslo zakázky: 2657							
3	OBEČNA	Rode PSA-1 Professional Table Microphone Arm	3,00	ks	1 876,03	0,00	5 628,09
Interní číslo zakázky: 2657							
4	OBEČNA	Rode PSM1 Shock Mount drátěný koš na mikrofon	3,00	ks	818,18	0,00	2 454,54
Interní číslo zakázky: 2657							
5	OBEČNA	HDMI kabel 2.0b UHD 4K High Speed+Ethernet 5.0m	3,00	ks	363,64	0,00	1 090,92
Interní číslo zakázky: 2657							
6	OBEČNA	Panasonic Lumix DC-GH5S	1,00	ks	37 181,82	0,00	37 181,82
Interní číslo zakázky: 2657							
7	OBEČNA	Panasonic DMW-PB10 batoh	1,00	ks	3 297,52	0,00	3 297,52
Interní číslo zakázky: 2657							
8	OBEČNA	Panasonic Lumix G 25mm f/1,7 II ASPH (m4/3) objektiv	1,00	ks	4 371,90	0,00	4 371,90
Interní číslo zakázky: 2657							
9	OBEČNA	Panasonic DMW-BLF19 Baterie	1,00	ks	487,60	0,00	487,60
Interní číslo zakázky: 2657							
10	OBEČNA	Blackmagic Design ATEM Mini režie	1,00	ks	7 760,33	0,00	7 760,33

Interní číslo zakázky: 2657

11	OBEČNA	Manfrotto MVK 500AM stativ	3,00	ks	7 347,11	0,00	22 041,33
----	--------	-------------------------------	------	----	----------	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2657

12	OBEČNA	AC Dummy Adapter pro GH5S	3,00	ks	983,47	0,00	2 950,41
----	--------	---------------------------	------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2657

13	OBEČNA	SanDisk Extreme PRO 128 GB SDXC Memory Card 300 MB/s, UHS-II, Class 10, U3	2,00	ks	4 131,41	0,00	8 262,82
----	--------	--	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2657

 Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: **120 818,18**

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 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 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 znečištěny 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.



Česká televize

Objednávka
Číslo OBJN-22002052

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: 22. 06. 2020

Česká televize

Dne:

24. 06. 2020

dodavatel

Jméno: Ing. David Břinčil

Funkce: ředitel divize Finance
Místo: Praha

Jméno: StudioPRO Prague spol. s r.o.

StudioPRO Prague spol. s r.o.

Pujmanové 880/29, 140 00 Praha
IČO: 29135974, DIČ: CZ29135974

Česká televize
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383