

objednavatel 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: číslo účtu: Kontaktní osoba: Tel: Mail:	dodavatel SUNTECH computer s.r.o. Československého exilu 2154/26 14300 Praha - Modřany IČ / DIČ: 26738431 / CZ26738431 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 90669 vedená u rejstříkového soudu 1-Městský soud v Praze, datum registrace: 20.11.2002 Číslo dodavatele: OP136624 Telefon/mobil : Mail:
--	--

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

Upřesnění adresy: Hlavní budova ČT, ul. Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 - Kavčí hory, kontaktní osoba

Termín dodávky do: 22.06.2020

Na základě nabídky NAB200455 ze dne 12.06.2020 objednáme následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	Bluetooth adaptér CONNECT IT BT403, pn: CI-479 kód: 1415306	4,00	ks	274,50	0,00	1 098,00
Interní číslo zakázky: 2229							
2	OBEČNA	Sluchátka HyperX Cloud Alpha - Gold, pn: HX-HSCA-GD/NAP kód: 1570527	1,00	ks	2 209,00	0,00	2 209,00
Interní číslo zakázky: 2229							
3	OBEČNA	Logitech C922 Pro Stream Webová kamera, pn: 960-001088 kód: 1474570	3,00	ks	2 345,70	0,00	7 037,10
Interní číslo zakázky: 2229							
4	OBEČNA	Baterie AVACOM do NB HP ProBook 6470b, Li-Ion 10,8V 4400mAh, pn: NOHP- PB60-N22 kód: 1513941	6,00	ks	611,00	0,00	3 666,00
Interní číslo zakázky: 2229							
5	OBEČNA	1Gb PoE switch TP-LINK TL-SG1008P, pn: TL-SG1008P kód: 1011994	1,00	ks	1 086,50	0,00	1 086,50
Interní číslo zakázky: 2229							
6	OBEČNA	AXAGON HUE-S2B 4-port USB 3.0 CHARGING hub, pn: HUE-S2B kód: 1470384	6,00	ks	222,50	0,00	1 335,00
Interní číslo zakázky: 2229							
7	OBEČNA	AXAGON HUE-S2C USB-C 4-Port USB 3.0 CHARGING hub, pn: HUE-S2C kód: 1576816	6,00	ks	243,00	0,00	1 458,00
Interní číslo zakázky: 2229							

8	OBEČNA	Myš bezdrátová, laserová, Dell WM514 šedá, pn: 570-11537 kód: 1369741	10,00	ks	648,60	0,00	6 486,00
Interní číslo zakázky: 2229							
9	OBEČNA	Myš Dell MS116, černá, pn: 570-AAIS kód: 1415532	80,00	ks	200,60	0,00	16 048,00
Interní číslo zakázky: 2229							
10	OBEČNA	Klávesnice Dell KB-216, CZ, pn: 580-ADGP kód: 1415530	80,00	ks	292,60	0,00	23 408,00
Interní číslo zakázky: 2229							
11	OBEČNA	Síťová karta 10/100/1000Mb/s, PCIe, Edimax EN-9260TX-E V2 kód: X00000	10,00	ks	195,00	0,00	1 950,00
Interní číslo zakázky: 2229							
12	OBEČNA	Síťová karta 10/100/1000Mb/s, PCI, Edimax EN-9235TX-32 V2 kód: 1547134	6,00	ks	168,00	0,00	1 008,00
Interní číslo zakázky: 2229							
13	OBEČNA	Reproduktory Genius SP-L160 černé, pn: 31730004401 kód: 1494508	6,00	ks	217,00	0,00	1 302,00
Interní číslo zakázky: 2229							

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

68 091,60

Měna: CZK

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případné 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 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 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 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 kterákoli 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 17.06.2020
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:

Česká televize

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému Česká televize uživatelem
Ing. Martin Rajman dne 16.06.2020 01:58:44 pod číslem schvalovacího procesu
0201761 aktivitou 0621434

Jméno: **Ing. Martin Rajman**Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**
Místo: **Praha** **Česká televize**
Kavčí hory
Na Měbezech II 1132/4
140 70 Praha 4

Dne:

dodavatel:

Jméno: **SUNTECH computer s.r.o.**

Česká televize

2020 06 16 13:20:57

Digitálně podepsal:

CN=Česká televize
C=CZ
O=Česká televize [IC 00027383]
2.5.4.97-NTRC2-00027383

Volba klíče:
2048 bits