

<b>objednavatel</b> <b>Česká televize</b> Na Hřebenech II 1132/4 140 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: <b>Česká spořitelna, a.s., Praha 4,</b> číslo účtu: <b>1540252/0800</b> Kontaktní osoba: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Tel: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<b>dodavatel</b> <b>DISPO Družstvo invalidů</b> Vrbova 1503/19a 14700 Praha - Braník IČ / DIČ: 00027766 / CZ00027766  Zápis ve veř. rej./jiné ev.: DrXCIX 543 Městský soud v Praze  Číslo dodavatele: <b>OP022331</b> Telefon/mobil: / Mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
--	---

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. XXXXXXXXXX

Termín dodávky do: **31.07.2020**

Na základě nabídky pro období 2020-2021 ze dne objednáváme následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	1191500010	<b>Montérky s laclem</b> barva vínová 3683 + černá + logo vel.48-1ks, 50-3ks, 52-4ks, 54-9ks, 56-6ks, 60-2ks, 62-1ks, 64-1ks	27,00	ks	567,00	0,00	15 309,00
Interní číslo zakázky: 2234							
2	1191500088	<b>Kombinéza</b> prošívaná, barva vínová 3683 + černá + logo vel.54-3ks, 56-1ks, 58-1ks	5,00	ks	808,50	0,00	4 042,50
Interní číslo zakázky: 2234							
3	1191500010	<b>Montérky s laclem</b> barva sv. modrá 5313 + černá + logo vel.50-1ks, 54-1ks, 56-2ks	4,00	ks	567,00	0,00	2 268,00
Interní číslo zakázky: 2234							
4	1251500135	<b>Rukavice NITRAS FLEXIBLE</b> vel.10	48,00	pár	47,25	0,00	2 268,00
Interní číslo zakázky: 2234							
5	1181500165	<b>Obuv Santé pánská</b> N/517/45/68/CP - černé vel.44-2páry, 45-1pár	3,00	pár	630,00	0,00	1 890,00
Interní číslo zakázky: 2234							
6	11800002	<b>Obuv Bennon Emperádo Z 20158</b> vel.37-1pár, 41-3páry, 42-9párů, 43-5párů, 44-7párů, 45-8párů, 46-3páry	36,00	pár	1 092,00	0,00	39 312,00
Interní číslo zakázky: 2234							

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

**65 089,50**

**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 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. Přílohou/součástí faktury musí být kopie dodacího listu podepsaná ze strany objednatele. 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 přerušuje 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 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:

Dne: 29. 7. 2020


Česká televize

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem Ing. Martin Rajman dne 15.07.2020 11:20:56 pod číslem schvalovacího procesu 0215142 aktivitou 0668368



Družstvo invalidů

Vrbova 1503/19a

147 00 Praha 4 - Braník 


224930575 CZ0002768

Jméno: Ing. Martin Rajman

Jméno: DISPO Družstvo invalidů

Funkce: vedoucí centrálního nákupu

Místo: Praha

 Česká televize  
Kavčí hory  
Na Hřebeněch II 1132/4  
140 70 Praha 4