

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: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, číslo účtu: 1540252/0800 Kontaktní osoba: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Mail: [REDACTED]	dodavatel TOP OFFICE spol. s r.o. Příkop 843/4 60200 Brno - Zábřovice IČ / DIČ: 47903945 / CZ47903945 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 7 - Krajský soud v Brně: C 9091 Číslo dodavatele: OP149170 Telefon/mobil: [REDACTED] Mail: [REDACTED]
--	---

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

Upřesnění adresy:

Kontaktní osoba při převzetí: [REDACTED]

Termín dodávky do: 30.08.2020

Na základě nabídky PNA520-0163 ze dne 22.07.2020 objednávatel následující:

Záruční lhůta: 5 let

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	pracovní stoly Moon Wood - pro 2 N DNS142-W M1D2/E/W2, Sestava stolů 140x164x74, M1D2-Bílá s J.dub ABS/E- Bílá/W2- Jasan	2,00	ks	14 266,00	0,00	28 532,00
Interní číslo zakázky: 2938							
2	OBEČNA	pracovní stoly Moon Wood - pro 4 N DNS142-W M1D2/E/W2, Sestava stolů 140x164x74, M1D2-Bílá s J.dub ABS/E- Bílá/W2-Jasan	2,00	ks	14 266,00	0,00	28 532,00
Interní číslo zakázky: 2938							
3	OBEČNA	pracovní stoly Moon Wood - pro 4 N DND142-W M1D2/E/W2, Sestava stolů prodlužující 140x164x74, M1D2-Bílá s J.dub ABS/E-Bílá/W2-Jasan	2,00	ks	8 774,00	0,00	17 548,00
Interní číslo zakázky: 2938							
4	OBEČNA	kontejnery - N DNF633 D2/M1/EQ, Kontejner 3 zás., se zámkem 29,8x60x56, D2-Jantar.dub(čela zás./M1- Bílá(korpus)/EQ	12,00	ks	3 885,00	0,00	46 620,00
Interní číslo zakázky: 2938							
5	OBEČNA	jednací stůl MOON U - 10 osob N CNM280-U M1D2/E, Jednací stůl s výřezem 280x164x74, M1-Bílá(D2-ABS dub jantar)/E-Bílá	1,00	ks	14 132,00	0,00	14 132,00
Interní číslo zakázky: 2938							
6	OBEČNA	jednací stůl MOON U - 10 osob N ZNZ001 M1D2, Vložka pro jednací stůl 140x18, M1-Bílá(hrana ABS D2-dub jantarový)	2,00	ks	670,00	0,00	1 340,00
Interní číslo zakázky: 2938							

7	OBEČNA	Jednací stůl MOON U - 6 osob N CNM143-U M1D2/E, Jednací stůl s výřezem 140x164, M1-bílá(hrana ABSD2- Jantar.dub)/E-Bílá	1,00	ks	7 300,00	0,00	7 300,00
---	--------	--	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2938

8	OBEČNA	Jednací stůl MOON U - 6 osob N ZN2001 M1D2, Vložka pro jednací stůl 140x18, M1-Bílá(hrana ABS D2-dub jantarový)	1,00	ks	670,00	0,00	670,00
---	--------	---	------	----	--------	------	--------

Interní číslo zakázky: 2938

9	OBEČNA	vysoká židle Tango N SDA600 C11/E/W1/+, vysoká židle TANGO, C11- Šedá/E-Bílá/W1-Jasan/+patky na tvrdé podlahy	2,00	ks	7 679,00	0,00	15 358,00
---	--------	--	------	----	----------	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2938

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:							160 032,00
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

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 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 upravení, 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 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:

Česká televize

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem
Ing. David Břínčil dne 30.07.2020 01:15:39 pod číslem schvalovacího procesu
0219967 aktivitou 0685923

Jméno: **Ing. David Břínčil**

Funkce: ředitel divize Finance

Místo: Praha



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

Dne:

dodavatel

Jméno: **TOP OFFICE spol. s r.o.**
Sinskulova 1195/21, 147 00 Praha 4
T: 605 231 422 www.top-office.cz

Česká televize

2020 07 30 11:19:20

Digitálně podepsal:

CN=Česká televize

C=CZ

O=Česká televize

2.5.4.97=NTRCZ-02027383

Verze klíče:

2048 bits