

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 PROLIGHT s.r.o. U Elektry 203/8 19800 Praha - Hloubětín IČ / DIČ: 02318245 / CZ02318245 Zápis ve vef. rej./jiné ev.: C 218228 vedená u rejstříkového soudu 1-Městský soud v Praze, datum registrace: 4.12.2013 Číslo dodavatele: OP115940 Telefon/mobil: [REDACTED] Mail: [REDACTED]
--	--

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

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

Termín dodávky do: **18.09.2020**

Na základě nabídky č. **20NA00222** ze dne **07.09.2020** objednávané následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	DP3-5 SF, 1x16A dimmer s400, DMX+Fader, DMX 5pin, in:USCH, out: FRENCH SCHUKO	5,00	ks	6 608,00	0,00	33 040,00
Interní číslo zakázky: 2661							
2	OBEČNA	aretační matice pro stativy Manfrotto náhradní díl R1051,40	20,00	ks	270,00	0,00	5 400,00
Interní číslo zakázky: 2777							
3	OBEČNA	výbojka HMI 200W/SE DIGITAL, 6000 K, GZY 9,5 kod 102HMI200WSED	10,00	ks	1 747,60	0,00	17 476,00
Interní číslo zakázky: 2777							
4	OBEČNA	role frost filtru LEE č. 129-258 kod 111252R	2,00	ks	1 416,10	0,00	2 832,20
Interní číslo zakázky: 2777							
5	OBEČNA	role frost filtru LEE č. 261-791 kod 111450R	2,00	ks	1 840,25	0,00	3 680,50
Interní číslo zakázky: 2777							
6	OBEČNA	role korekčního filtru LEE č. 200 -238 kod 111201R	2,00	ks	1 840,25	0,00	3 680,50
Interní číslo zakázky: 2777							
7	OBEČNA	role korekčního filtru LEE č. 200 -238 kod 111202R	2,00	ks	1 840,25	0,00	3 680,50
Interní číslo zakázky: 2777							

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

69 789,70

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 upravené, 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 **14.09.2020**

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 České televize uživatelem
Ing. Martin Rajman dne 10.09.2020 15:18:35 pod číslem schvalovacího procesu
 0240079 s kódem 0757027

Jméno: **Ing. Martin Rajman**

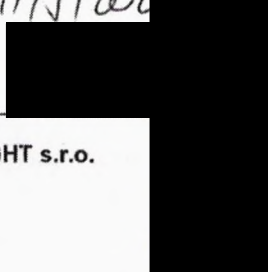
Funkce: vedoucí centrálního nákupu
 Místo: Praha

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

Dne:

dodavatel

Jméno: **PROLIGHT s.r.o.**

11/9/2020

PROLIGHT
 PROLIGHT s.r.o.
 U Elektrů 203/6, 198 00 Praha 9
 IČ: 02318249 BIC: 0800019249

Česká televize
 2020.09.11 06:14:56

Digitálně podepsal:

CN=Česká televize
 C=ČZ
 O=Česká televize
 2.5.4.97=VTRCZ:00027383
 Vzdělávací klíč:
 0240079 048 bits

CT ERP - schválení č. 0240079_MR

www.ceskatelevize.cz

2 / 2