

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: XXXXXXXXXX Tel: XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXX	dodavatel CZC.cz s.r.o. U garáží 1611/1 17000 Praha - Holešovice IČ / DIČ: 25655701 / CZ25655701 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 58549 vedená u rejstříkového soudu 1-Městský soud v Praze, datum registrace: 26.3.1998 Číslo dodavatele: OP017405 Telefon/mobil: XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXX
---	---

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

Upřesnění adresy: Místo určení: **Technický sklad (ul. Nad Pekařkou, Praha 4), PO-PÁ 8:00-12:00 a 12:30-15:00,** XXXXXXXXXX

Termín dodávky do: **05.10.2020**

Na základě nabídky č. 4520000488 ze dne 24.09.2020 objednááme následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	Dokovací stanice - I-TEC USB-C Metal Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W, pn: C31NANODOCKPROPD	1,00	ks	1 523,00	0,00	1 523,00

Interní číslo zakázky: 2229

3	OBEČNA	Sluchátka s mikrofonom Logitech Stereo Headset H110, pn:981-000271	6,00	ks	385,00	0,00	2 310,00
---	--------	--	------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2229

4	OBEČNA	Disk Samsung SSD 970 EVO, M.2, PCIe NVMe - 500GB, pn: MZ-V7E500BW	15,00	ks	1 572,65	0,00	23 589,75
---	--------	---	-------	----	----------	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2229

5	OBEČNA	HP Business Slim Top Load 14", pn: 25C65AA	20,00	ks	337,34	0,00	6 748,80
---	--------	--	-------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2229

6	OBEČNA	HP Business Case 15.6", pn: 25C66AA	10,00	ks	350,00	0,00	3 500,00
---	--------	-------------------------------------	-------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2229

7	OBEČNA	RAM Kingston 8GB DDR4 2666MHz, pn: KCP426NS8/8	3,00	ks	803,99	0,00	2 411,97
---	--------	--	------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2229

8	OBEČNA	RAM Kingston SO-DIMM 8GB DDR4 2666MHz, pn:KCP426SS8/8	2,00	ks	802,01	0,00	1 604,02
---	--------	---	------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2229

9	OBEČNA	Herní notebook Dell Herní notebook Dell G3 15 Gaming (3590), Black (i7-9750H, 15.6" IPS Full HD, 16GB DDR4, GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6GB, SSD 512GB), pn: N-3590-N2-712K	1,00	ks	27 437,09	0,00	27 437,09
---	--------	---	------	----	-----------	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2229

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

70 066,50

69 122,63

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 takovou fakturu dodavateli k doplnění a/nebo upravit, 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 **29.09.2020**

Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:

Dne:

Česká televize

dodavatel

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem
dne 29.09.2020 7:58:13 pod číslem schválovacího procesu
0248135 aktivitou 0706850.

Jméno: **Ing. Martin Raiman**

Jméno: **CZC**

zastupuje:

Funkce: **vedoucí veřejných zakázek**

Místo: **Praha**

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

Česká televize
2020.09.29 08:21:30

Digitální podepsal:
CN=Česká televize
C=CZ
O=Česká televize
2.5.4.97=NTRCZ-00027383

Veřejný klíč:
RSA/2048 bits