

|  |   |
|--|---|
| <b>objednavatel</b><br>Česká televize<br>Na Hřebenech II 1132/4<br>140 70 Praha 4 - Kavčí hory<br>IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383<br>Fakturační adresa:<br>Česká televize<br>Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 - Kavčí hory<br>zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku<br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4,<br>číslo účtu: 1540252/0800<br>Kontaktní osoba: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Tel: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | <b>dodavatel</b><br>XCOPY s.r.o.<br>Štefánikova 496/10<br>15000 Praha - Smíchov<br>IČ / DIČ: 24260762 / CZ24260762<br><br>Zápis ve veř. rej./jiné ev.: Měst.soud Praha: C 198478<br><br>Číslo dodavatele: OP164061<br>Telefon/mobil: /<br>Mail: |
|--|---|

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

Upřesnění adresy: Technicko-administrativní sklad ČT (ul. Nad Pekařkou), PO-PÁ 8:00-12:00 a 12:30-15:00, tel.: XXXXXXXXXX

Termín dodávky do: 27.11.2020

Na základě nabídky emailem ze dne 19.11.2020 objednáváme následující:

| Pol. | Materiál/<br>Služba | Označení   | Počet | Mj | Cena/mj | Sleva | Hodn. netto |
|------|---------------------|--|-------|----|---------|-------|-------------|
| 1    | OBECNA              | Colotech+ GLOSS 280 SRA3<br>003R90353<br>Interní číslo zakázky: 2833 |       | ks |         | 0,00  |             |
| 2    | OBECNA              | Colotech+ 160 SRA3 SG<br>003R95841<br>Interní číslo zakázky: 2833    |       | ks |         | 0,00  |             |
| 3    | OBECNA              | Colotech+ 250 SRA3 SG<br>003R95844<br>Interní číslo zakázky: 2833    |       | ks |         | 0,00  |             |
| 4    | OBECNA              | Colotech+ GLOSS 120 SRA3<br>003R90338<br>Interní číslo zakázky: 2833 |       | ks |         | 0,00  |             |
| 5    | OBECNA              | Colotech+ GLOSS 170 SRA3<br>003R90344<br>Interní číslo zakázky: 2833 |       | ks |         | 0,00  |             |
| 6    | OBECNA              | Colotech+ GLOSS 210 SRA3<br>003R90347<br>Interní číslo zakázky: 2833 |       | ks |         | 0,00  |             |
| 7    | OBECNA              | Colotech+ GLOSS 280 SRA3<br>003R90353<br>Interní číslo zakázky: 2833 |       | ks |         | 0,00  |             |

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

**56 900,00**

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 – 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 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 **23.11.2020**

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 20.11.2020 12:09:25 pod číslem schvalovacího procesu  
0276829 akvítyou 0890268

Dne:


dodavatel

Jméno: **Ing. Martin Rajman**

Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**

Místo: **Praha**

Jméno: **XCOPY s.r.o.**

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

Česká televize

2020 11.20 11 12:03

Digilální podepsal:

CN=Česká televize

C=CZ

O=Česká televize

2.5.4.97=NTRCZ-00027383

Veřejný klíč:

0276829