

objednavatel	dodavatel
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]	AutoCentrum ČR s.r.o. Pod Chodovem 1287/7 14900 Praha - Chodov IČ / DIČ: 25756184 / CZ25756184 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 67392 Městský soud v Praze Číslo dodavatele: OP003138 Telefon/mobil: / Mail:

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

Upřesnění adresy: ČT Praha – Kavčí hory, autodílna (ul. Nad Pekařkou)

kontaktní osoba: [REDACTED]

Termín dodávky do: 26.03.2021

Na základě nabídky zaslané [REDACTED] ze dne 05.03.2021 objednáme následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
2	OBEČNA	Barum Vanis 2 205/65 R16C 107T	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Interní číslo zakázky: 2691							
3	OBEČNA	Barum Vanis 2 205/65 R16C 107/105T	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Interní číslo zakázky: 2691							
4	OBEČNA	Barum Vanis 2 205 / 75 R16C 110/108R	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Interní číslo zakázky: 2691							
5	OBEČNA	Barum Vanis 2 215 / 60 R17C 109T	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Interní číslo zakázky: 2691							
6	OBEČNA	Continental Vanco Contact 215/65 R16C 102/100H	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Interní číslo zakázky: 2691							
7	OBEČNA	Barum Vanis 2 215/65 R15C 104/102T	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Interní číslo zakázky: 2691							
8	OBEČNA	Matador MPS 330 215/65 R16C 106 T	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Interní číslo zakázky: 2691							
9	OBEČNA	Matador MPS 330 215/65 R16C 109/107 (106T)	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Interní číslo zakázky: 2691							
10	OBEČNA	Matador MPS 330 215/65 R16C 109/107T	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Interní číslo zakázky: 2691							

11	OBEČNA	Barum Vanis 2 215/70 R15C 109/107S	ks	0,00
----	--------	------------------------------------	----	------

Interní číslo zakázky: 2691

12	OBEČNA	Barum Vanis 2 215/75 R16C 113/111R	ks	0,00
----	--------	------------------------------------	----	------

Interní číslo zakázky: 2691

 Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: **98 522,00**

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 kterákoliv 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
 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 08.03.2021 8:05:45 pod číslem schvalovacího procesu
 0328520 aktivitou 1077543.

Dne:

8.3.2021

dodavatel

Jméno: AutoCentrum ČR s.r.o.

Jméno: Ing. Martin Rajman

Funkce: vedoucí centrálního nákupu

Místo: Praha


 AutoCentrum ČR s.r.o. (B2B-1)
 Pod Chodovem 1267/7
 Praha 4 - Chodov
 IČ: 25756184 • DIČ: CZ25756184

Velkoobchodní prodej pneumatik a příslušenství


 Kavčí hory
 Na Hřebenech II 1132/4

 Česká televize
 107 70 Praha 4
 2021.03.08 08:50:11

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

 Veřejný klíč:
 032852048 bits