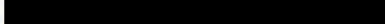
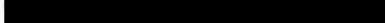


objednatel Česká televize Na Hřebenec II 1132/4 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 Fakturační adresa: Česká televize Na Hřebenec II 1132/4, 140 70 Praha 4 - Kavčí hory zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, číslo účtu: 1540252/0800 Kontaktní osoba:  Tel:  Mail: 	dodavatel SYB s.r.o. Třebonice 119 18500 Praha 5 IČ / DIČ: 49707701 / CZ49707701 Zápis ve veř. rej. jiné ev.: Měst. soud Pra. sp. zn: C 22905 Číslo dodavatele: OP138127 Tel: Mail:
---	---

Číslo objednávky, název a číslo požadavku/zakázky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

KONTROLY A OPRAVY PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK

Na základě výsledku výběrového řízení a Vaší nabídky ze dne 15.3.2021 u Vás objednáme kontroly a opravy požárních uzávěrů v objektech ČT Praha v rozsahu úvodního zadání akce, které bylo součástí zadávacích podkladů.

Kontroly budou probíhat v periodických intervalech dle daného harmonogramu. O provedené kontrole bude proveden zápis pro každý uzávěr/klapku do kmenového listu „Knihy protipožárních klapek“. Záruka na kontrolu vč. případné opravy je 6 měsíců.

Daňový doklad bude vystaven každý měsíc do 14 kalendářních dnů vždy po provedení a převzetí dílčího předmětu plnění veřejné zakázky. Za dílčí plnění je považováno provedení kontroly a opravy příslušného počtu požárních uzávěrů vždy pro jednotlivou etapu.

Kontaktní osoba:

685/167/21

Pol.	Materiál/Služba	Označení	Počet	MJ	Cena/mj	Hodn. netto
1	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_LEDEN	1,00	slu	33 210,00	33 210,00
Požadovaná doba plnění: - 31.05.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
2	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_ÚNOR	1,00	slu	47 520,00	47 520,00
Požadovaná doba plnění: - 31.05.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
3	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_BŘEZEN	1,00	slu	37 395,00	37 395,00
Požadovaná doba plnění: - 31.05.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
4	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_DUBEN	1,00	slu	28 350,00	28 350,00
Požadovaná doba plnění: - 30.06.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
5	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_KVĚTEN	1,00	slu	34 965,00	34 965,00
Požadovaná doba plnění: - 30.06.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
6	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_ČERVEN	1,00	slu	27 540,00	27 540,00
Požadovaná doba plnění: - 30.06.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
7	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_ČERVENEC	1,00	slu	33 210,00	33 210,00

Požadovaná doba plnění: - 31.07.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
8	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_SRPEN	1,00	slu	47 520,00	47 520,00
Požadovaná doba plnění: - 31.08.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
9	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_ZÁŘÍ	1,00	slu	37 395,00	37 395,00
Požadovaná doba plnění: - 30.09.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
10	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_ŘÍJEN	1,00	slu	28 350,00	28 350,00
Požadovaná doba plnění: - 31.10.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
11	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_LISTOPAD	1,00	slu	34 965,00	34 965,00
Požadovaná doba plnění: - 30.11.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
12	11206	kontroly a opravy protipožárních klapek_PROSINEC	1,00	slu	27 540,00	27 540,00
Požadovaná doba plnění: - 31.12.2021			Číslo zakázky/aktivity: 2685 / 22168579680/7000			
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:					417 960,00	

Měna:CZK

Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.

Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu, nebo faktury na ceny za jednotlivá plnění.

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“) vystávané 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. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení Objednateli. 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.

Dodavatel poskytuje záruku za jakost zboží/poskytnutého plnění, jakož i jakost všech jeho částí a za to, že bude nové, plně funkční, způsobilé pro užití k účelu smluvenému, jinak obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a bude prosto vad. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za to, že zboží bude mít obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům výrobce zboží. Záruční doba činí 6 měsíců ode dne řádného odevzdání zboží a podpisu dodacího listu/poskytnutí objednaného plnění a podpisu předávacího protokolu.

Při nedodržení termínu plnění předmětu objednávky je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši [REDACTED]

Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši [REDACTED]

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení.

Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejména doplňovat do něho smluvní pokuty nebo další ustanovení, pokud to tyto obchodní podmínky výslovně nepřipouští. Pokud dodavatel připojí k objednávce své všeobecné obchodní podmínky, bere na vědomí a podáním nabídky souhlasí, že jakékoli smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a jiná ustanovení zhoršující postavení objednatele proti obchodním podmínkám uvedeným v této objednávce nebo občanskému zákoníku, jsou neplatná. Pokud dodavatel připojí k textu objednávky své všeobecné obchodní podmínky, má v případě jejich rozporu s obchodními podmínkami uvedenými v této objednávce přednost tato objednávka.

Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této objednávky neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

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.

Přijetí nabídky (potvrzení objednávky s dodatky nebo odchylkou se vylučuje)

Dne:

Česká televize

Dne:

dodavatel

Jméno: Ing. David Břínčíl

Jméno:

Funkce: ředitel divize Finance a provoz
Místo: Praha

 **Česká televize**
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

-84-