

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 Lidický Radek Doubek 32 25101 Řičany u Prahy IČ / DIČ: 71394117 / [REDACTED] Zápis ve veř. rej./jiné ev.: Číslo dodavatele: [REDACTED] Kontaktní osoba: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Mail: [REDACTED]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Místo plnění určuje objednatel.

Termín dodávky do: [REDACTED]

Objednatel tímto objednává následující:

CATERING

Pořad. číslo	Číslo položky	Název položky	Počet	Mj	Cena/mj	Cena pol. bez DPH
1	3014.	CATERING	1,00	por	690 000,00	690 000,00
Termín dodání:		[REDACTED]	IDEC:	[REDACTED]	Název zakázky:	[REDACTED]
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:						690 000,00
						Měna: KČ

Vedlejší ujednání

Následující ustanovení mají přednost před ostatním textem objednávky, pokud by s ním byly v rozporu:

1. Cena plnění byla stanovena na základě poptávkového řízení kvalifikovaným odhadem ke dni uzavření smlouvy dle této objednávky dle následujícího položkového rozpočtu:

[REDACTED]

2. Předpokládaný počet ND je [REDACTED]. V případě překročení plánovaného počtu ND bude každý další den fakturován za stejných finančních podmínek.

3. Dodavatel bude vystavovat faktury průběžně dle skutečně realizovaných ND a po vzájemné dohodě s objednatelem. Součástí každé faktury bude objednatelem odsouhlasený výkaz plnění, faktura bez tohoto vyúčtování nebude akceptována.

4. Provádějící bere na vědomí a souhlasí, že termíny uvedené v této smlouvě se mohou změnit či mohou být doplněny, přičemž ČT takovou změnu či doplnění oznámí nejdéle 1 týden před takovou změnou.

5. Za porušení podmínek této objednávky, zejména nezajištění objednané služby nedodržení termínů, a porušení dalších povinností vyplývajících z objednávky pro dodavatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši [REDACTED] za každé takové porušení, čímž není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.

6. Strany berou na vědomí, že smlouva dle této objednávky je uzavírána v době a za podmínek nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 (dále jen „Situace“), způsobené novým koronavirem s označením SARS-COV-2 a/nebo jeho mutacemi (dále jen „koronavir“), v České republice i na území ostatních států, když orgány veřejné moci na tento stav reagují vydáváním řady restriktivních právních předpisů a opatření, omezujících zejména volný pohyb osob, zboží a služeb, např. vyhlášení nouzového stavu, nařízený zákaz shromažďování osob nad určitou hranici, vyhlášení karanténních oblastí, nařízení používání ochranných prostředků dýchacích cest apod.

Pokud v důsledku Situace, ať již z důvodu právních, či faktických, nebude objednatel schopen řádně a včas zajistit plnění svých závazků (plnění zcela nemožné či možné pouze s vynaložením neúměrného úsilí či nákladů), resp. realizovat zakázku/pořad, je oprávněn tuto skutečnost oznámit dodavateli; doručením tohoto oznámení je smlouva ukončena bez dalšího a žádná ze stran

nemá právo na úhradu vynaložených nákladů ani na jakoukoliv jinou finanční či nefinanční kompenzaci, náhradu škody, smluvní pokutu či jiné plnění vůči druhé straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí,

Dodavatel bere dále na vědomí a souhlasí,

Objednatel si vyhrazuje právo nevyčerpat shora sjednaný objem objednaného plnění, s čímž dodavatel výslovně souhlasí. Sjednává se, že dodavatel poskytne objednateli objednané plnění pouze v objemu určeném pokyny objednatele. Dále se sjednává, že objednateli náleží cena podle skutečného objemu řádně poskytnutého plnění.

Cena je splatná na základě faktury vystavené dodavatelem, a to po poskytnutí plnění. Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu, nebo faktury na ceny za jednotlivá plnění.

Fakturu zašle dodavatel objednateli do 3 pracovních dnů po poskytnutí plnění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, a to na účet uvedený dodavatelem na faktuře.

V případě, že je dodavatel plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat náležitosti daňového dokladu (dále jen „faktura“) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Dodavatel – plátcem DPH navýší cenu o DPH a cena navýšená o DPH musí být uvedena na faktuře.

V případech, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o DPH, je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude objednatel informovat dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího provedení.

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené zákonem a/nebo touto smlouvou a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.

Využije-li dodavatel možnosti zaslat objednateli fakturu elektronickou poštou, je povinen ji zaslat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu objednatele: **faktury@ceskatelevize.cz**. Za den doručení faktury objednateli se považuje den doručení na e-mailovou adresu objednatele, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, kdy nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, a také v případě zaslání opravné faktury.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu této 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 tato smlouva podléhá zákonné povinnosti uveřejnění, je ČT oprávněna k jejímu uveřejnění postupem podle zákona s tím, že budou-li v této smlouvě určité informace označeny žlutou barvou, budou tyto informace znečitelněny (např. z důvodu obchodního tajemství).

Potvrzení objednávky (přijetí nabídky objednatele) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Dne:

4.5.2027

Dne:

21.5.2027

Jméno: **MgA. Václav Myslík**

Funkce: **ředitel divize Výroba**

Místo: **Praha**

Jméno: **Lidický Radek**