
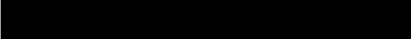





objednavatel Česká televize Na Hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 Fakturační adresa: Česká televize Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 - Kavčí hory zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, číslo účtu: 1540252/0800 Kontaktní osoba:  Funkce:  Mail: 	dodavatel Elektra media, SE V podháji 627/19 14700 Praha - Podolí IČ / DIČ: 29084776 / CZ29084776 Zápis ve vef. rej./Jiné ev.: 4 - Krajský soud v Plzni: H5 Číslo dodavatele: OP027860 Tel:  Mail: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy/dohody a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Dodejte prosím na adresu: Česká televize, Kavčí hory, 140 0 Praha 4

Termín dodávky do 06.08.2021

Na základě rámcové smlouvy/dohody č. VER220-00091 objednáváme následující:

Pořad. číslo	Číslo položky	Název položky	Počet	MJ	Cena/mj	Cena pol. bez DPH
1	10601	datové kazety SONY PFD23A	400,00	ks	345,00	138 000,00

Interní číslo zakázky: 2281

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

138 000,00

Slavy: Jednostol/řetosa měsíc

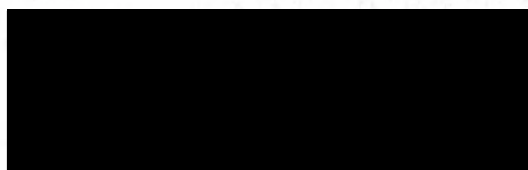
Měna: CZK

Závazné podmínky plnění neuvedené v této objednávce jsou uvedeny ve výše uvedené rámcové smlouvě/dohodě, případně ve smlouvě na dílčí plnění uzavírané na základě této rámcové smlouvy.
 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.

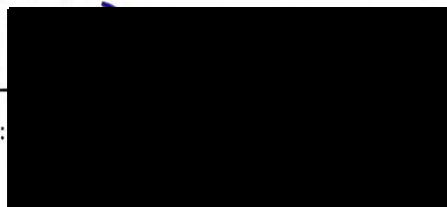
Tuto objednávku je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této objednávky ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoliv smluvní strana.

Dne:

Dne: 26.7.2021



dodavatel



Jméno: **Mgr.Milan Fridrich MBA**

Jméno:

Funkce: ředitel divize Program
 Místo: Praha