

objednavatel Česká televize Na Hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 Fakturační adresa: Česká televize, Televizní studio Ostrava Dvořákova 2892/18, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapsuje se do obchodního rejstříku Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, číslo účtu: 5141072/0800 Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX Tel: XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXX	dodavatel engelbert strauss s.r.o. Rudolfovska tř. 464/103 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4 IČ / DIČ: 28140095 / CZ28140095 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 19853 vedená u rejstříkového soudu 3-Krajský soud v Českých Budějovicích, datum registrace: 2.8.2011 Číslo dodavatele: OP028282 Telefon/mobil: / Mail:
--	--

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

Dodejte prosím na adresu: Televizní Studio Ostrava

Termín dodávky do: 23.12.2021

Na základě nabídky A655198 ze dne 08.10.2021 objednávané následující:
 dodávka ochranných pracovních oděvů a obuvi
 pro pracovníky přenosové a osvětlovací techniky

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	86837 e.s. O2 Pracovní obuv Setebos low černá/antracit vel.45 Interní číslo zakázky: 4325	1,00	ks	2 023,00	0,00	2 023,00
2	OBEČNA	86832 e.s. O2 Pracovní obuv Cutilo grafit/cement vel.45 Interní číslo zakázky: 4325	1,00	ks	2 023,00	0,00	2 023,00
3	OBEČNA	7810125 Pletená čepice e.s.rougthough černá Interní číslo zakázky: 4325	1,00	ks	214,00	0,00	214,00
4	OBEČNA	61211 Kalhoty do pasu e.s.Industry cement vel.114 Interní číslo zakázky: 4325	1,00	ks	1 334,00	0,00	1 334,00
5	OBEČNA	63350 Kalhoty s lacem e.s.image šedá/černá vel.50 Interní číslo zakázky: 4325	1,00	ks	1 213,00	0,00	1 213,00
6	OBEČNA	65182 Bunda do pasu e.s.motion grafit/cement vel.M Interní číslo zakázky: 4325	1,00	ks	1 483,00	0,00	1 483,00
7	OBEČNA	65182 Bunda do pasu e.s.motion grafit/cement vel.XL Interní číslo zakázky: 4325	1,00	ks	1 483,00	0,00	1 483,00
8	OBEČNA	65638 Zimní softshellová bunda e.s.motion 2020, pánská černá/platinová vel.XL Interní číslo zakázky: 4325	1,00	ks	2 509,00	0,00	2 509,00

9	OBEČNA	78064 Funkční bunda 3 v 1 e.s.motion 2020, pánská černá/výstražná žlutá/výstražná oranžová vel.S	3,00	ks	3 103,00	0,00	9 309,00
Interní číslo zakázky: 4325							
10	OBEČNA	78064 Funkční bunda 3 v 1 e.s.motion 2020, pánská černá/výstražná žlutá/výstražná oranžová vel.M	5,00	ks	3 103,00	0,00	15 515,00
Interní číslo zakázky: 4325							
11	OBEČNA	78064 Funkční bunda 3 v 1 e.s.motion 2020, pánská černá/výstražná žlutá/výstražná oranžová vel.L	5,00	ks	3 103,00	0,00	15 515,00
Interní číslo zakázky: 4325							
12	OBEČNA	78064 Funkční bunda 3 v 1 e.s.motion 2020, pánská černá/výstražná žlutá/výstražná oranžová vel.XL	5,00	ks	3 103,00	0,00	15 515,00
Interní číslo zakázky: 4325							
13	OBEČNA	78064 Funkční bunda 3 v 1 e.s.motion 2020, pánská černá/výstražná žlutá/výstražná oranžová vel.2XL	3,00	ks	3 413,00	0,00	10 239,00
Interní číslo zakázky: 4325							
14	OBEČNA	78064 Funkční bunda 3 v 1 e.s.motion 2020, pánská černá/výstražná žlutá/výstražná oranžová vel.3XL	1,00	ks	3 413,00	0,00	3 413,00
Interní číslo zakázky: 4325							
15	OBEČNA	77822 Microfleecová bunda dryplexx® micro antracit/černá vel.S	4,00	ks	538,00	0,00	2 152,00
Interní číslo zakázky: 4325							
16	OBEČNA	77822 Microfleecová bunda dryplexx® micro antracit/černá vel.M	5,00	ks	538,00	0,00	2 690,00
Interní číslo zakázky: 4325							
17	OBEČNA	77822 Microfleecová bunda dryplexx® micro antracit/černá vel.L	6,00	ks	538,00	0,00	3 228,00
Interní číslo zakázky: 4325							
18	OBEČNA	77822 Microfleecová bunda dryplexx® micro antracit/černá vel.XL	6,00	ks	538,00	0,00	3 228,00
Interní číslo zakázky: 4325							
19	OBEČNA	77822 Microfleecová bunda dryplexx® micro antracit/černá vel.2XL	3,00	ks	592,00	0,00	1 776,00
Interní číslo zakázky: 4325							
20	OBEČNA	77822 Microfleecová bunda dryplexx® micro antracit/černá vel.3XL	2,00	ks	592,00	0,00	1 184,00

Interní číslo zakázky: 4325

21	OBECCNA	foliový potisk (firemní logo) levá hrud'	23,00	ks	160,00	0,00	3 680,00
----	---------	---	-------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 4325

22	OBECCNA	foliový potisk (firemní logo) pravé nadloktí	23,00	ks	160,00	0,00	3 680,00
----	---------	---	-------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 4325

23	OBECCNA	Přímá výšivka (firemní logo) levá hrud'	26,00	ks	133,00	0,00	3 458,00
----	---------	--	-------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 4325

24	OBECCNA	Náklady na nastavení, přímá výšivka	1,00	ks	268,00	0,00	268,00
----	---------	-------------------------------------	------	----	--------	------	--------

Interní číslo zakázky: 4325

25	OBECCNA	Sítotisk za barvu/velikost	4,00	ks	673,00	0,00	2 692,00
----	---------	----------------------------	------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 4325

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

109 824,00

Měna: CZK

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí objednatel dodavatelé 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 fakturě jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uvážení oprávněn uhradit dodavatelé cenu buď (i) na účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, nebo (ii) na účet uvedený na fakturě, 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 dodavatelé. 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 dodavatelé.

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 dodavatelé 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 objednatelé.

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.ova@ceskatelevize.cz. Za den doručení faktury (daňového dokladu) objednatel se považuje den doručení na e-mailovou adresu objednatelé, 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 objednatelé.

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 objednatelé, 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.



Objednávka
Číslo:OBJN-42100254

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodávkou nebo odchylkou se vylučuje!
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne: 14. 10. 2014

Česká televize

Jméno: PhDr. Miroslav Karas

Funkce: ředitel TS Ostrava
Místo: Praha

ČESKÁ TELEVIZE
Televizní studio Ostrava
IČ: 00027383 DIČ: CZ00027383
Dvofákova 2092/18, 728 20 Ostrava
-8-

Dne: 11. 10. 2014

dodavatel

Jméno: engelbert strauss s.r.o.