

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 ARES GROUP s.r.o. Libušská 189/12 142 00 Praha 4 - Libuš IČ / DIČ: 25790668 / CZ25790668 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 70532 vedená u rejstříkového soudu 1-Městský soud v Praze, datum registrace: 23.8.1999 Číslo dodavatele: OP002411 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:

Pořad. číslo	Číslo položky	Název položky	Počet	Mj	Cena/mj	Cena pol. bez DPH
1	3008.	OSTRAHA NA LOKACÍCH, LOCKUP, AS. DOPRAVY	[REDACTED]			395 000,00
Termín dodání:		[REDACTED]	IDEC:	[REDACTED]	Název zakázky:	[REDACTED]
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:						395 000,00
						Měna: Kč

Vedlejší ujednání

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

- Předmětem plnění je zajištění** [REDACTED]
- Cena plnění uvedená výše byla stanovena kvalifikovaným odhadem na základě poptávkového řízení, nabídka dodavatele s položkovými cenami je přílohou č. 1 a č. 1a této objednávky (tato příloha se v souladu se zákonem neuveřejňuje ani ve znečitelněné podobě a považuje se za označenou žlutou barvou dle předposledního pododstavce této objednávky).
- Místa plnění jsou [REDACTED]
- Počet nasazených pracovníků dodavatele musí být vždy předem schválen objednatelem (vedoucím produkce).
- Dodavatel bude vystavovat faktury průběžně dle skutečně realizovaného plnění a po vzájemné dohodě s objednatelem. Součástí každé faktury bude objednatelem odsouhlasený výkaz plnění, faktura bez tohoto vyúčtování nebude akceptována.
- Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, [REDACTED]
- Za porušení podmínek smlouvy dle této objednávky, zejména nezajištění objednané služby, a to i dilčí, nedodržení termínů, a porušení dalších povinností vyplývajících ze smlouvy dle této 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. Smluvní pokuta dle předchozí věty se neuplatní v případě formálních nedostatků v plnění, jejichž případný výskyt nebude mít vliv na kvalitu poskytnutého plnění.
- 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 (dále společně jen „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. Dodavatel bere dále na vědomí a souhlasí, že (i) se prokáže (resp. osoby, jejichž prostřednictvím poskytuje plnění dle této smlouvy) ve smyslu Opatření platným negativním výsledkem testu na koronavirus, nebo platným certifikátem o ukončeném provedení očkování proti onemocnění covid-19, nebo platným potvrzením praktického lékaře nebo příslušného orgánu hygieny nebo potvrzením příslušné laboratoře o prodělané nákaze koronavirem, kdy od prvního pozitivního testu na přítomnost koronaviru neuplynula doba delší, než jaká je stanovena Opatřením, nebo (ii) může být (resp. osoby, jejichž prostřednictvím poskytuje plnění dle této smlouvy) podroben na náklady objednatele testu na přítomnost koronaviru, s tím, že bude výsledek testu oznámen objednateli, a to i v případě, že se prokáže některým ze způsobů uvedených v bodě (i).

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že

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:

Česká televize

Jméno: **Petr Dvořák**

Funkce: **generální ředitel**

Místo: **Praha**

Dne:

dodavatel

Jméno: **ARES GROUP s.r.o.**


ARES GROUP s.r.o.
komplexní řešení bezpečnosti
Libušská 189/12
142 00 Praha 4
IČ: 23790668 DIČ: CZ25790668