

objednavatel	dodavatel
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: XXXXXXXXXX Tel: XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXX	MEGAPIXEL s.r.o. Komunardů 1584/42 17000 Praha - Holešovice IČ / DIČ: 25431927 / CZ25431927 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 142989 vedená u rejstříkového soudu 1-Městský soud v Praze, datum registrace: 27.6.2001 Číslo dodavatele: OP090147 Telefon/mobil: XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXX

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

Dodejte prosím na adresu: **Televizní Studio Praha**

Upřesnění adresy: **Technicko-administrativní sklad ČT (ul. Nad Pekařkou, jižní autovrátnice, Praha 4), otevírací doba PO-PÁ 8:00-12:00 a 12:30-15:00,** XXXXXXXXXX

Termín dodávky do: **21.03.2022**

Na základě nabídky č. **OP1-27124/2021** ze dne **07.03.2022** objednáváme následující:

Poř.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	PANASONIC DMW-BLK22 7,2V/2200mAh, 16Wh	2,00	ks	1 331,41	0,00	2 662,81
Interní číslo zakázky: 2405							
2	OBEČNA	VANGUARD VEO GO 37M černá fotobatoh	1,00	ks	1 201,16	0,00	1 201,16
Interní číslo zakázky: 2405							
3	OBEČNA	MANFROTTO MK190X3-2W stativ s hlavou	2,00	ks	5 390,74	0,00	10 781,48
Interní číslo zakázky: 2405							
4	OBEČNA	LEXAR SDXC 128GB 2000x PROFESSION	2,00	ks	4 455,37	0,00	8 910,74
Interní číslo zakázky: 2405							
5	OBEČNA	RODE VideoMic GO mikrofon	1,00	ks	1 257,44	0,00	1 257,44
Interní číslo zakázky: 2405							
6	OBEČNA	KINGSTONE Portable SSD XS2000 2TB	2,00	ks	5 694,22	0,00	11 388,43
Interní číslo zakázky: 2405							
7	OBEČNA	FOMEI LED MINI RGB 12	1,00	ks	3 151,16	0,00	3 151,16
Interní číslo zakázky: 2405							
8	OBEČNA	MANFROTTO 1314B stojan na pozadí	1,00	ks	5 466,78	0,00	5 466,78
Interní číslo zakázky: 2405							
9	OBEČNA	PANASONIC Lumix DC-GH5 Mark II	1,00	ks	33 389,25	0,00	33 389,25
Interní číslo zakázky: 2405							

10	OBECNA	PANASONIC 12-60 mm f/2,8-4,0 ASPH LEICA	1,00	ks	11 900,83	0,00	11 900,83
----	--------	--	------	----	-----------	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2405

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: **90 110,08**

Měna: CZK

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“) 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 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. 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.

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 objednateli.

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.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do **11.03.2022**
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:

Dne:

Česká televize

dodavatel

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem
dne 09.03.2022 14:11:30 pod číslem schvalovacího
procesu 0505173 aktivitou 1737848.

Jméno: **Ing. Martin Rajman**

Jméno: **MEGAPIXEL s.r.o.**

zastupuje: [redacted]

Funkce: **vedoucí veřejných zakázek**

Místo: **Praha**

Česká televize
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4

Česká televize
2022.03.09 13:47:57

Digitálně podepsal:
CN=Česká televize
C=CZ
O=Česká televize
2.5.4.97=NTRCZ-00027383

Veřejný klíč:
RSA/2048 bits