

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: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Mail: [REDACTED]	SOFTCOM Group spol. s r.o. 28.Pluku 458/7 10100 Praha 10 IČ / DIČ: 25623290 / CZ25623290 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 55683 Číslo dodavatele: OP131100 Telefon/mobil: [REDACTED] Mail: [REDACTED]

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

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

Upřesnění adresy: **Technický sklad (ul. Nad Pekařkou), PO-PÁ 8:00-12:00 a 12:30-15:00, tel.:** [REDACTED]

Termín dodávky do: **08.04.2022**

Na základě nabídky **NA22000664** ze dne **18.03.2022** objednáme následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	Čistící pěna Retech - Foam cleaner (FCL – čistící pěna 750ml., obj.č.: R34171)	20,00	ks	450,00	0,00	9 000,00
Interní číslo zakázky: 2229							
2	OBEČNA	Stlačený vzduch - CLEAN IT EXTREME 500g, nehořlavý, pn: CL-136	20,00	ks	369,00	0,00	7 380,00
Interní číslo zakázky: 2229							
3	OBEČNA	TRUST VERRO WIRELESS ERGO MOUSE, pn: 23507	1,00	ks	510,60	0,00	510,60
Interní číslo zakázky: 2229							
4	OBEČNA	Kensington Pro Fit Left-Handed Ergo Wireless Mouse, pn: K79810WWW	1,00	ks	831,60	0,00	831,60
Interní číslo zakázky: 2229							
5	OBEČNA	Klávesnice s myší Logitech Wireless Combo MK270, CZ černá, pn: 920-004527	10,00	ks	646,60	0,00	6 466,00
Interní číslo zakázky: 2229							
6	OBEČNA	TP-Link Archer AX23 WiFi6 router	3,00	ks	1 231,50	0,00	3 694,50
Interní číslo zakázky: 2229							
7	OBEČNA	SSD disk Samsung 980, 500GB, M.2 PCIe NVMe, pn:MZ-V8V500BW	15,00	ks	1 216,90	0,00	18 253,50
Interní číslo zakázky: 2229							
8	OBEČNA	Externí box pro M.2 NVMe disky AXAGON EEM2-UG2	3,00	ks	591,50	0,00	1 774,50
Interní číslo zakázky: 2229							

9	OBEČNA	Externí box pro M.2 SATA disky AXAGON EEM2-U3C	3,00	ks	341,50	0,00	1 024,50
Interní číslo zakázky: 2229							
10	OBEČNA	AXAGON ADSA-M2C, dual M.2 NVMe SSD CLONE MASTER dock, SuperSpeed USB-C 10 Gbps	1,00	ks	2 300,50	0,00	2 300,50
Interní číslo zakázky: 2229							
11	OBEČNA	RAM Kingston 8GB DDR4 2666MHz, pn: KCP426NS8/8	2,00	ks	776,50	0,00	1 553,00
Interní číslo zakázky: 2229							
12	OBEČNA	RAM Kingston SO-DIMM 8GB DDR4 3200MHz CL22 1Rx8, pn:KCP432SS8/8	4,00	ks	776,50	0,00	3 106,00
Interní číslo zakázky: 2229							
13	OBEČNA	ROLINE 19" kód 19.07.1623 napájecí panel 1U, 8x zásuvka DE, vidlice IEC320 C14, černý, 2,0 m	10,00	ks	391,00	0,00	3 910,00
Interní číslo zakázky: 2229							
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:							59 804,70

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
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:

Česká televize

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem
Ing. Martin Rajman dne 21.03.2022 15:51:29 pod číslem schvalovacího procesu
0509466 aktivitou 1754967

Dne:

dodavatelJméno: **Ing. Martin Rajman**Jméno: **SOFTCOM Group spol. s r.o.**Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**Místo: **Praha** **Česká televize**
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4

Česká televize
2022.03.21 14:55:10

Digitálně podepsal:

CN=Česká televize

C=CZ

O=Česká televize

2.5.4.97=NTRCZ-00027383

Věřejný klíč:

RSA-2048 bits