

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]	AB Asistent s.r.o. Dejvická 315/13 16000 Praha - Dejvice IČ / DIČ: 24820784 / CZ24820784 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 177387 vedená u rejstříkového soudu 1-Městský soud v Praze, datum registrace: 18.3.2011 Číslo dodavatele: OP1029443 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: **05.08.2022**

Na základě nabídky e-mailem [REDACTED] ze dne 13.07.2022 objednáme následující:

Poř.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	1201500190	Triko s krátkým rukávem promo textile T-190 100% bavlna + LOGO LR, vel. S - 5ks, L - 30ks, XL - 50ks, 2XL - 30ks	115,00	ks	92,00	0,00	10 580,00
Interní číslo zakázky: 2234							
2	1201500190	Triko s krátkým rukávem promo textile T-190 100% bavlna + LOGO LR, 3XL	20,00	ks	92,00	0,00	1 840,00
Interní číslo zakázky: 2234							
3	1201500190	Triko s krátkým rukávem promo textile T-190 100% bavlna + LOGO LR, 5XL	4,00	ks	92,00	0,00	368,00
Interní číslo zakázky: 2234							
4	1181500058	Obuv Bennon Orlando XTR 01 polobotka, vel. 43 - 3páry, 45 - 1pár, 46 - 1pár	5,00	pár	1 040,00	0,00	5 200,00
Interní číslo zakázky: 2234							
5	1181500049	Kotníkové Farmis Bennon tm. hnědé, vel. 43	2,00	pár	820,00	0,00	1 640,00
Interní číslo zakázky: 2234							
6	11800003	Obuv sandál PANDA SNG TOPOLINO 01 vel. 43	1,00	pár	820,00	0,00	820,00
Interní číslo zakázky: 2234							
7	11800004	Sandál Bennon AMIGO BNN Amigo 01 Z 10035, vel. 41 - 1pár, 42 - 3páry, 43 - 2páry, 44 - 1pár, 45 - 2páry	9,00	pár	1 050,00	0,00	9 450,00
Interní číslo zakázky: 2234							
8	1251500025	Rukavice CORAX	276,00	pár	235,00	0,00	64 860,00
Interní číslo zakázky: 2234							
9	1271500176	Sluchátka 3M Peltor OPTIME II H 520A	10,00	ks	520,00	0,00	5 200,00
Interní číslo zakázky: 2234							

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

99 958,00

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 – plátc 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. Přílohou/součástí faktury musí být kopie dodacího listu podepsaná ze strany objednatele. 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 přerušil 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 pokládáte 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:

Dne:

19.7.2022

Česká televize

dodavatel

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem
Ing. Martin Rajman dne 18.07.2022 8:52:27 pod číslem schvalovacího procesu
345039 aktivitou 1377061

Jméno: Ing. Martin Rajman

Jméno: AB Asistent s.r.o.

Funkce: vedoucí centrálního nákupu

Místo: Praha

AB A s.r.o.
Dejvick Praha 6
IČ: 2482 24820784
E-mail: nt.cz (2)

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

Česká televize

2022.07.18 08:16:16

Digitálně podepsal:

OHN-Česká televize

C=ČZ

O=Česká televize

2.5.4.97-NTRC2-00027383

Veřejný klíč:

RSA 2048 bits