

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 AutoCentrum ČR s.r.o. Pod Chodovem 1267/7 14900 Praha - Chodov IČ / DIČ: 25756184 / CZ25756184 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 67392 vedená u rejstříkového soudu 1-Městský soud v Praze, datum registrace: 20.4.1999 Číslo dodavatele: OP003138 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,** [REDACTED]

Termín dodávky do: **01.10.2022**

Na základě nabídky e-mailem/p. [REDACTED] ze dne **09.09.2022** objednáváme následující:

Kontakty a adresa místa dodání pneumatik:

ČT Praha – Kavčí hory, autodiána (ul. Nad Pekařkou)

kontaktní osoba: [REDACTED]

TS Ostrava – Ostrava, Radvanice, areál VVUÚ, a.s. (ul. Pikartská)

kontaktní osoba: [REDACTED]

Odběratel požaduje, aby dodavatel v rámci dodání pneumatik odebral od odběratele bezplatně nahrazované (opotřebované) pneumatiky v maximálním počtu dodaných pneumatik a vystavil doklad o ekologické likvidaci. Ke zpětnému odběru bude dodavatel odběratelem vyzván, nejpozději do 12.11.2022.

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	Pneu BARUM SnoVanis 3 215/75/16C 113/111R 7A30711	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Interní číslo zakázky: 2691							
2	OBEČNA	Pneu BARUM SnoVanis 3 205/75 R16C 110/108R 4AP5576	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
Interní číslo zakázky: 2691							
3	OBEČNA	Pneu BARUM SnoVanis 3 215/65 R15C	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]

104/102T
 3AM 1445

Interní číslo zakázky: 2691

4	OBECNA	Pneu BARUM SnoVanis 3 185/75/16 C 104/102R 3AC9895	ks	0,00
---	--------	--	----	------

Interní číslo zakázky: 2691

5	OBECNA	Pneu BARUM SnoVanis 3 195/75/16 C 107/105R 2AS8080	ks	0,00
---	--------	--	----	------

Interní číslo zakázky: 2691

6	OBECNA	Pneu BARUM SnoVanis 3 215/60/17C 109T 6AR 6348 IOSTRAVA!	ks	0,00
---	--------	---	----	------

Interní číslo zakázky: 2691

 Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: **61 662,40**

Měna: CZK

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případné příslušnou DPH) uhradí objednatel dodavateli na základě faktury (dále jen „faktura“) vystavené dodavatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu dodacího listu/poskytnutí plnění.

Dodavatel – plátců 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 kterákoliv 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:

Dne: 15.9.2022

Česká televize

dodavatel

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem
Ing. Martin Rajman dne 14.09.2022 16:12:59 pod číslem schvalovacího procesu
558475 aktivitou 2031807.




AutoCentrum ČR s.r.o. (B2B-T)
Pod Chodovem 1267/7
Praha 4 - Chodov
IČ: 25756184 • DIČ: CZ25756184

Jméno: **Ing. Martin Rajman**

Jméno: **AutoCentrum ČR s.r.o.**

Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**
Místo: **Praha**

Velkoobchodní prodej pneumatik a příslušenství
velkoobchod@pneucr.cz

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

Česká televize
2022.09.15 06:36:36

Digitálně podepsal:

ČT-Česká televize

CZ

O-Česká televize

2.5.4.97-NTRCZ.00027383

Verze klic:

2048 bít