

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]	KODEX Hořovice s.r.o Fügnerova 1412/16 26801 Hořovice IČ / DIČ: 25134108 / CZ25134108 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 52527 Číslo dodavatele: OP065631 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:

Technicko-administrativní sklad ČT (ul. Nad Pekařkou, autovrátnice JIH, Praha 4), PO-PÁ 8:00-12:00 a 12:30-15:00,

[REDACTED]

Termín dodávky do: **17.10.2022**

Na základě nabídky emailem ze dne 12.10.2022 objednávané následující:

Prosíme o dodání v jedné kompletní dodávce a originálním balení.

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	1011200726	Náplň PENTEL gel 0,5mm LRN 5 120 × modrá 48 × černá	168,00	ks	19,00	0,00	3 192,00
Interní číslo zakázky: 2234							
2	1011201168	Propisovačka Roller Pentel EnerGel BL 77 modrá	480,00	ks	43,00	0,00	20 640,00
Interní číslo zakázky: 2234							
3	1011200921	Fix silný 8576 permanent CENTROPEN 150 × černá 50 × modrá 50 × zelená 50 × červená	300,00	ks	11,50	0,00	3 450,00
Interní číslo zakázky: 2234							
4	1011200976	Zvýrazňovač sada DONAU 7358904PL-99	144,00	ks	37,50	0,00	5 400,00
Interní číslo zakázky: 2234							
5	1011200792	Nůžky kancelářské 21cm - SPOKO ergonomy, asymetrické	36,00	ks	27,00	0,00	972,00
Interní číslo zakázky: 2234							
6	1011200727	Nůžky kancelářské 26 cm - SPOKO ergonomy, asymetrické	12,00	ks	37,70	0,00	452,40
Interní číslo zakázky: 2234							
7	1011200937	Guma Pentel vysouvací ZE11T	24,00	ks	29,00	0,00	696,00
Interní číslo zakázky: 2234							
8	1011200773	Čtvrtky A4 barevné 160gr/m2; 250 listů image coloraction, pastelové barvy Antalis, 500 x FIALOVÁ, MODRÁ	1 000,00	ks	1,09	0,00	1 088,00
Interní číslo zakázky: 2234							
9	1011200724	Lepicí páska SCOTCH MAGIC	288,00	ks	35,00	0,00	10 080,00

19mm/7,5m 3M, včetně zásobníku, matte finish							
Interní číslo zakázky: 2234							
10	1011200782	Lepicí páska 48mm/66m, TESA TESA balící páska Standard, ČIRA	72,00	ks	29,20	0,00	2 102,40
Interní číslo zakázky: 2234							
11	1011201159	Desky s tiskem A4 SNOPAKE 5ks/bal. barevný mix	200,00	ks	23,20	0,00	4 640,00
Interní číslo zakázky: 2234							
12	1011201158	Desky s tiskem A5 SNOPAKE 5ks/bal., barevný mix	200,00	ks	19,20	0,00	3 840,00
Interní číslo zakázky: 2234							
13	1011200759	Desky odkládací A4 253 Classic - 3chlopňe HIT OFFICE, balení 50ks, 200 x oranžová 200 x fialová 200 x modrá	600,00	ks	5,60	0,00	3 360,00
Interní číslo zakázky: 2234							
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:							59 912,80
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 fakturě 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 fakturě, 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 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 **17.10.2022**
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 14.10.2022 13:19:41 pod číslem schvalovacího procesu
572241 aktivitou 2093111.

Dne:

dodavatel

Jméno: **Ing. Martin Rajman**

Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**

Místo: **Praha**

Jméno: **KODEX Hořovice s.r.o**

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

Česká televize
2022.10.14 11:23:11

Digitálně podepsal:

CN=Česká televize
C=CZ
O=Česká televize
2.5.4.97=NTRCZ-00027383

Verifikovaný klíč:
2048 bits