

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 TOP OFFICE spol. s r.o. Příkop 843/4 60200 Brno - Zábřovice IČ / DIČ: 47903945 / CZ47903945 Zápis ve vef. rej./jiné ev.: 7 - Krajský soud v Brně: C 9091 Číslo dodavatele: OP149170 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: Termín dodání a místo montáže prosím domluvit [REDACTED]

Termín dodávky do: 30.12.2022

Na základě nabídky PNA522-0235 ze dne 01.11.2022 objednáme následující:

Záruční lhůta na nábytek design MOON je 5 let.

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	N DZT147 E/BA/EU/2l, Podnož elektrický výšk. stavitelná pro 120-180 v. 88-118, E-Bílá/BA ovládání/EU zás./2l nohy	1,00	ks	16 275,00	0,00	16 275,00
Interní číslo zakázky: 2505							
2	OBEČNA	N DZP188 D1/B, Stolová deska 180x80x2,5, D1 - Bělený dub/připrava pro B ovládání	1,00	ks	1 875,00	0,00	1 875,00
Interní číslo zakázky: 2505							
3	OBEČNA	N DNH180 D1/E, Stolová zástěna 164x35, D1-Bělený dub/E-Bílá	1,00	ks	938,00	0,00	938,00
Interní číslo zakázky: 2505							
4	OBEČNA	N DNF632 M1/D1/EQ, Kontejner 3 zás.42,5x60x56, M1-Bílá(čela zás.)/D1-Bělený dub(korpus)/EQ	1,00	ks	5 425,00	0,00	5 425,00
Interní číslo zakázky: 2505							
5	OBEČNA	N X5C122 M1/D1/EX, Skříň šatní dělená 120x42,5x187,4, M1-Bílá(dveře)/D1-dub bělený(korpus)/EX	1,00	ks	12 792,00	0,00	12 792,00
Interní číslo zakázky: 2505							
6	OBEČNA	N X2C081 M1/D1/EX, Skříň s dveřmi 80x42,5x75,4, M1-Bílá(dveře)/D1-Bělený dub(korpus)/EX	1,00	ks	5 261,00	0,00	5 261,00
Interní číslo zakázky: 2505							
7	OBEČNA	N X0Z013, Plastové petky v. 2,3, 4 ks	2,00	ks	268,00	0,00	536,00
Interní číslo zakázky: 2505							
8	OBEČNA	N CNM281 M1/E/W2, Jednací stůl	1,00	ks	22 666,00	0,00	22 666,00

280x120x74, M1-Bilá/E-Bilá/W2-Jasan

Interní číslo zakázky: 2505

9	OBEČNA	DOPRAVA A MONTÁŽ, Doprava a montáž volně stojícího nábytku	1,00	ks	4 100,00	0,00	4 100,00
---	--------	--	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2505

 Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: **69 868,00**
Měna: CZK

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí objednatel dodavatelé 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 fakturě jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uvážení oprávněn uhradit dodavatelé 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 dodavatelé. 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 dodavatelé.

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 dodavatelé k doplnění a/nebo upravené, 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 objednatelé.

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) objednatel 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 objednatelé.

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.

Touto objednávkou 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.


Touto objednávkou pokládáte za závaznou a potvrďte nejpozději do
 Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchýlkou se vylučuje!
 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne: _____
Česká televize
Sváženo a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem
 Ing. Martin Rajman, dne 03.11.2022 13:39:33 pod číselným schválovacím procesem
 581774 sčítvbu 2127927

Dne: _____
dodavatel
Sin
 T: _____

Jméno: **Ing. Martin Rajman**
 Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**
 Místo: **Praha**

Jméno: **TOP OFFICE spol. s r.o.**

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

Digitálně podepsal:
 CN=Česká televize
 C=CZ
 O=Česká televize
 2.5.4.07-NTRCZ-00027383
 Verze: 1.0
 03.11.2022 13:39