

objednavatel Česká televize Na Hřebenec II 1132/4 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 Fakturační adresa: Česká televize Na Hřebenec 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 Hušek Tomáš Ing. Raná 142 43924 Raná IČ / DIČ: 72666196 / [REDACTED] Zápis ve veř. rej./jiné ev.: Číslo dodavatele: OP049555 Telefon/mobil: / Mail:
--	---

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

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

Upřesnění adresy: **Dodání na Repro středisko ČT - budova OPC " Rohlík" - Kontaktní osoba:** [REDACTED]
 nebo [REDACTED]

Termín dodávky do: **30.11.2022**

Na základě nabídky emailem ze dne **22.11.2022** objednáváme následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	Role šíře 44"/1118mm, 30m návin - 190g Glossy Photo Paper Premium, Finemedia	5,00	ks	2 630,00	0,00	13 150,00
Interní číslo zakázky: 2833							
2	OBEČNA	Role šíře 36"/ 914 mm, 30m návin - 170g Matt Coated Duo, Finemedia	5,00	ks	1 590,00	0,00	7 950,00
Interní číslo zakázky: 2833							
3	OBEČNA	Role šíře 44"/1118mm, 30m návin - 120g Matt Coated Paper, Finemedia	2,00	ks	980,00	0,00	1 960,00
Interní číslo zakázky: 2833							
4	OBEČNA	SINGLEPACK PHOTO BLACK T804100 ULTRACHROME HDX/HD 700ML - SKU: C13T804100	1,00	ks	5 360,00	0,00	5 360,00
Interní číslo zakázky: 2833							
5	OBEČNA	SINGLEPACK MATTE BLACK T804800 ULTRACHROME HDX/HD 700ML - SKU: C13T804800	1,00	ks	5 360,00	0,00	5 360,00
Interní číslo zakázky: 2833							
6	OBEČNA	SINGLEPACK LIGHT BLACK T804700 ULTRACHROME HDX/HD 700ML - SKU: C13T804700	2,00	ks	5 360,00	0,00	10 720,00
Interní číslo zakázky: 2833							
7	OBEČNA	SINGLEPACK LIGHT LIGHT BLACK T804900 ULTRACHROME HDX/HD 700ML - SKU: C13T804900	2,00	ks	5 360,00	0,00	10 720,00
Interní číslo zakázky: 2833							

8	OBEČNA	SINGLEPACK VIVID LIGHT MAGENTA T804600 ULTRACHROME HDX/HD 700ML - SKU: C13T804600	1,00	ks	5 360,00	0,00	5 360,00
Interní číslo zakázky: 2833							
9	OBEČNA	SINGLEPACK YELLOW T804400 ULTRACHROME HDX/HD 700ML - SKU: C13T804400	1,00	ks	5 360,00	0,00	5 360,00
Interní číslo zakázky: 2833							
10	OBEČNA	SINGLEPACK VIVID MAGENTA T804300 ULTRACHROME HDX/HD 700ML - SKU: C13T804300	2,00	ks	5 360,00	0,00	10 720,00
Interní číslo zakázky: 2833							
11	OBEČNA	SINGLEPACK CYAN T804200 ULTRACHROME HDX/HD 700ML - SKU: C13T804200	1,00	ks	5 360,00	0,00	5 360,00
Interní číslo zakázky: 2833							
12	OBEČNA	MAINTENANCE BOX T699700, SKU: C13T699700	1,00	ks	660,00	0,00	660,00
Interní číslo zakázky: 2833							

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

82 680,00
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. 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 upravené, a to i opakovaně. V takovém případě se přerušuje 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.

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 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 **28.11.2022**
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:

Dne: **25.11.2022**

Česká televize

dodavatel 

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem
Ing. Martin Rajman dne 26.11.2022 8:53:40 pod číslem schvalovacího procesu
592633 aktivitou 2170743


Jméno: **Ing. Martin Rajman**

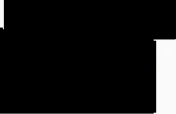
Jméno: **Hušek Tomáš Ing.**

Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**

Místo: **Praha**

Ing. Tomáš Hušek
Raná 142, 439 24 Raná

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

IČ: 75666196 DIČ: 

Česká televize
2022.11.25 07:58:24

Digitálně podepsal:

CN=Česká televize
C=CZ
O=Česká televize
2.5.4.97-NTRCZ-00027363

Veřejný klíč:
1024 bits