

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 vef. 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: **09.12.2022**

Na základě nabídky e-mailem/OPP_listopad 2022/ [REDACTED] ze dne 07.11.2022 objednáme následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	1251500025	Rukavice CORAX vel. 10 - 120 párů, vel. 11 - 36 párů	156,00	pár	280,00	0,00	43 680,00
Interní číslo zakázky: 2234							
2	1251500135	Rukavice NITRAS FLEXIBLE vel. 9 - 60 párů, vel. 10 - 120 párů, vel. 11 - 80 párů	240,00	pár	75,00	0,00	18 000,00
Interní číslo zakázky: 2234							
3	11900002	Montérkové kalhoty do pasu ORION TEODOR -1000036 - středně modrá/černá, vel. 46	1,00	ks	550,00	0,00	550,00
Interní číslo zakázky: 2234							
4	11800002	Obuv Benetton Emperado Z 20158 vel. 41 - 4 páry, vel. 42 - 6 párů, vel. 43 - 1 pár, vel. 44 - 4 páry, vel. 45 - 6 párů, vel. 46 - 2 páry, vel. 47 - 1 pár	24,00	pár	1 190,00	0,00	28 560,00
Interní číslo zakázky: 2234							
5	11800004	Sandál Benetton AMIGO BNN Amigo 01 Z 10035, vel. 41 - 1 pár, vel. 42 - 4 páry, vel. 43 - 3 páry, vel. 44 - 3 páry, vel. 45 - 3 páry, vel. 46 - 1 pár	15,00	pár	1 150,00	0,00	17 250,00
Interní číslo zakázky: 2234							
6	11900015	Montérkové kalhoty krátké DAYBORO šortky, antracit - vel. 48 - 1 ks, vel. 50 - 1 ks, vel. 52 - 10 ks, vel. 54 - 7 ks, vel. 56 - 6 ks, vel. 58 - 2 ks, vel. 60 - 3 ks,	30,00	ks	800,00	0,00	24 000,00
Interní číslo zakázky: 2234							
7	1181500028	Polobotka Farmis Benetton tm. hnědá, vel. 42	1,00	pár	800,00	0,00	800,00
Interní číslo zakázky: 2234							
8	1221500099	Bunda soft shell SOFTSHELLOVÁ BUNDA PÁNSKÁ A-522 PERFORMANCE + loga barva tm. modrá, vel. L	2,00	ks	1 150,00	0,00	2 300,00
Interní číslo zakázky: 2234							

9	1201500190	Triko s krátkým rukávem tm.modrá, promo textile T-190 100% bavlna + LOGO LR, vel. M - 5 ks, vel. L - 10 ks, vel. XL - 10 ks, vel. 2XL - 10 ks, vel. 3XL - 5 ks	40,00	ks	92,00	0,00	3 680,00
---	------------	--	-------	----	-------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2234

10	1241500091	Mikina fleese Katalogové číslo: 710036 /tm.modrá/ + logo LP, vel. 3XL	2,00	ks	440,00	0,00	880,00
----	------------	---	------	----	--------	------	--------

Interní číslo zakázky: 2234

 Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: **139 700,00**

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 – 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.

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 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.David Břinčil dne 18.11.2022 10:07:29 pod číslem schvalovacího procesu
 686846 aktivitou 2158382

Dne:

28.11.2022

dodavatel

Jméno: Ing.David Břinčil

Jméno: AB Asistent s.r.o.

 Funkce: ředitel divize Finance a provoz
 Místo: Praha

AB Asistent s.r.o.
 Dejvická 13, 160 00 Praha 6
 IČ: 24820784, DIČ: CZ24820784
 E-mail: info@abasistent.cz (2)

Česká televize
 Digitální podpora
 CN=Česká televize
 C=CZ
 O=Česká televize
 2.5.4.97=NTRCZ-00027383
 Veřejný klíč:
 RSA/2048 b48