

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: Tel: Mail:	dodavatel OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň Hřbitovní 1326/19 31200 Plzeň - Doubavka IČ / DIČ: 00028916 / CZ00028916 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: DrXXVI 284 vedená u rejstříkového soudu 4-Krajský soud v Plzni, datum registrace: 8.7.1965 Číslo dodavatele: OP1038631 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: **Technický sklad (ul. Nad Pekařkou), PO-PÁ 8:00-12:00 a 12:30-15:00, tel**

Termín dodávky do: **30.12.2022**

Na základě nabídky e-mailem: **OPP_listopad 2022_scénika** ze dne 15.11.2022 objednávané následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	12000005	Triko s krátkým rukávem bílé, vel. M - 6 ks, vel. L - 8 ks, vel. XL - 6 ks	20,00	ks	85,00	0,00	1 700,00
Interní číslo zakázky: 2234							
2	1201500190	Triko s krátkým rukávem tm.modrá, promo textíle T-190 100% bavlna + LOGO LR, vel. S - 10 ks., vel. M - 50 ks, vel. L - 60 ks, vel. XL - 60 ks, vel. 2XL - 50 ks	230,00	ks	92,00	0,00	21 160,00
Interní číslo zakázky: 2234							
3	12400001	Mikina na zip Payper Dallas tm.modrá + logo LP, vel. M - 3 ks, vel. L - 15 ks, vel. XL - 5 ks, vel. 2XL - 7 ks	30,00	ks	760,00	0,00	22 800,00
Interní číslo zakázky: 2234							
4	1181500048	Obuv FARN hnědý vel.39	4,00	pár	780,00	0,00	3 120,00
Interní číslo zakázky: 2234							
5	1181500160	Obuv MELISSE hnědá vel.43	1,00	pár	780,00	0,00	780,00
Interní číslo zakázky: 2234							
6	11800020	Obuv JUNO Ardon G3301 - Nazouvák JUNO white Dámský korkový nazouvák, bílý s růžovými detaily, vel. 38 - 3 páry, vel. 41 - 1 pár	4,00	pár	690,00	0,00	2 760,00
Interní číslo zakázky: 2234							
7	1271500176	Sluchátka 3M Peltor OPTIME II H 520A	6,00	ks	630,00	0,00	3 780,00
Interní číslo zakázky: 2234							
8	1271500270	Filtr 6051 A1	20,00	ks	280,00	0,00	5 600,00
Interní číslo zakázky: 2234							
9	1181500081	Vložky do bot BAMA FRESH 36 - 46	200,00	pár	55,00	0,00	11 000,00

Interní číslo zakázky: 2234

10	1271500240	Polomaska 3M 6000	4,00	ks	560,00	0,00	2 240,00
----	------------	-------------------	------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2234

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:							74 940,00
---	--	--	--	--	--	--	------------------

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 – 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@ceskatelivize.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 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 Česká televize uživatelem
 Ing. Martin Rajman dne 06.12.2022 11:22:18 pod číslem schvalovacího procesu
 589033 aktivitou 2196149.

 Jméno: **Ing. Martin Rajman**

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

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

Dne: 13.12.22

dodavatel

 Jméno: **OBZOR, výrobní družstvo, Píseň**
OBZOR,

Česká televize

2022.12.06 11:40:22

Digitálně podepsal:

CN=Česká televize

C=CZ

O=Česká televize

2.5.4.97=NTRCZ-00027383

Veřejný klíč:

RSA2048 bits