

|  |   |
|--|---|
| <b>objednavatel</b><br><b>Česká televize</b><br>Na Hřebenech II 1132/4<br>140 70 Praha 4 - Kavčí hory<br>IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383<br><b>Fakturační adresa:</b><br>Česká televize, Televizní studio Ostrava<br>Dvofákova 2892/18, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava<br>zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku<br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4,<br>číslo účtu: 1540252/0800<br>Kontaktní osoba: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Tel:<br>Mail: | <b>dodavatel</b><br><b>HASEO V.O.S.</b><br>Bělotín 122<br>75364 Bělotín<br>IČ / DIČ: 47984830 / CZ47984830<br><br>Zápis ve veř. rej./jiné ev.:<br><br>Číslo dodavatele: OP039472<br>Tel:<br>Mail: |
|--|---|

Číslo objednávky, název a číslo pořadu/zakázky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Kontroly, opravy a periodické zkoušky  
 kontroly, opravy a periodické zkoušky v roce 2023 v souladu s planou legislativou dle vyhlášky č. 246/01 Sb. o požární ochraně.  
 Jedná se o:

- kontroly a periodické zkoušky přenosných a pojízdných hasicích přístrojů v objektech TSO,
- odstranění zjištěných závad přenosných a pojízdných hasicích přístrojů v objektech TSO,
- periodické kontroly a opravy požárních uzávěr v termínech:
  - leden/Šmeralova 8,
  - březen/objekty D18 a Radvanice,
  - červen/Přivozská 8,
  - říjen/SPB,
- periodické kontroly a opravy požárních ucpávek v termínech:
  - leden/Šmeralova 8,
  - lisopad/Radvanice, Přivozská 8 a SPB.

| Pol. | Materiál/Služba | Označení                                 | Počet | Mj | Cena/mj   | Hodn. netto |
|------|-----------------|--|-------|----|-----------|-------------|
| 1    | 11205           | opravy a servis technologických zařízení | 1,00  |    | 85 000,00 | 85 000,00   |

Požadovaná doba plnění: 01.01.2023 - 31.12.2023

Číslo zakázky: 4450

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: **85 000,00**

Slovy: osmdesát pět tisíc

Měna: CZK

Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.

Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu, nebo faktury na ceny za jednotlivá plnění.

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 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. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení Objednateli. 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 přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem doručení řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.

Sjedná 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.ova@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.

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení.

Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejména doplňovat do něho smluvní pokuty nebo další ustanovení, pokud to tyto obchodní podmínky výslovně nepřipouštějí. Pokud dodavatel připojí k objednávce své všeobecné obchodní podmínky, bere na vědomí a podáním nabídky souhlasí, že jakékoli smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a jiná ustanovení zhoršující postavení objednatele proti obchodním podmínkám uvedeným v této objednávce nebo občanskému zákoníku, jsou neplatná. Pokud dodavatel připojí k textu objednávky své všeobecné obchodní podmínky, má v případě jejich rozporu s obchodními podmínkami uvedenými v této objednávce přednost tato objednávka.

Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této objednávky neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

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.

Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!

Dne:

Dne: 18.1.2023

Česká televize


dodavatel

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému Česká televize uživatelem Ing. Milena Sládká dne 18.01.2023 8:44:49 pod číslem schvalovacího procesu 617717 aktivitou 2273957.

Jméno: **Ing. Milena Sládká**

Jméno: **HASEO V.O.S.**

Funkce: **vedoucí ekonomiky a provozu**  
Místo: **Ostrava**

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

Česká televize  
2023.01.18 07:46:18

Digitálně podepsal:  
CN=Česká televize  
C=CZ  
O=Česká televize  
2.5.4.97=NTRCZ-00027383

Veřejný klíč:  
RSA/2048 bits