

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]	SOFTCOM Group spol. s r.o. 28.Pluku 458/7 10100 Praha 10 IČ / DIČ: 25623290 / CZ25623290 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 55683 Číslo dodavatele: OP131100 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: **31.01.2023**

Na základě nabídky **NA23000182** ze dne **16.01.2023** objednáváme následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	Sluchátka s mikrofonom, Logitech Stereo Headset H111, pn: 981-000593	10,00	ks	264,46	0,00	2 644,60
Interní číslo zakázky: 2768							
2	OBEČNA	Myš Dell MS116, černá, pn: 570-AAIS	100,00	ks	140,60	0,00	14 060,00
Interní číslo zakázky: 2768							
3	OBEČNA	Klávesnice Dell KB-216, CZ, pn: 580-ADGP	80,00	ks	226,60	0,00	18 128,00
Interní číslo zakázky: 2768							
4	OBEČNA	Bezdrátová myš Dell MS3320W, černá, pn: 570-ABHK	10,00	ks	416,60	0,00	4 166,00
Interní číslo zakázky: 2768							
5	OBEČNA	Bezdrátová myš Lenovo Professional, pn: 4X30H56886	5,00	ks	566,60	0,00	2 833,00
Interní číslo zakázky: 2768							
6	OBEČNA	Bezdrátová vertikální myš C-TECH VEM-09, černá	10,00	ks	186,60	0,00	1 866,00
Interní číslo zakázky: 2768							
7	OBEČNA	Klávesnice s myší Logitech Wireless Combo MK270, CZ černá, pn: 920-004527	8,00	ks	531,60	0,00	4 252,80
Interní číslo zakázky: 2768							
8	OBEČNA	HDD 3.5", SATA III, Seagate BarraCuda 2TB, pn: ST2000DM008	3,00	ks	1 036,65	0,00	3 109,95
Interní číslo zakázky: 2768							

9	OBEČNA	WiFi adaptér TP-LINK Archer T3U Plus	8,00	ks	380,70	0,00	3 045,60
Interní číslo zakázky: 2768							
10	OBEČNA	Stlačený vzduch - CLEAN IT EXTREME 500g, nehořlavý, pn: CL-136	20,00	ks	359,00	0,00	7 180,00
Interní číslo zakázky: 2768							
11	OBEČNA	Sluchátka Koss KPH/7 černá	10,00	ks	102,10	0,00	1 021,00
Interní číslo zakázky: 2768							
12	OBEČNA	Sluchátka Sony MDR-ZX310 černá, pn: MDRZX310B.AE	5,00	ks	357,10	0,00	1 785,50
Interní číslo zakázky: 2768							

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

64 092,45

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 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.

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 kterákoli 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
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. Martin Rajman dne 18.01.2023 16:46:47 pod číslem schvalovacího procesu
618373 aktivitou 2274749.

Jméno: **Ing. Martin Rajman**Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**
Místo: **Praha** **Česká televize**
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4

Dne:

dodavatel

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25623290,
o=SOFTCOM GROUP spol. s r.o.,
ou=1, cn=[redacted]
givenName=
serialNumber=P776003
Datum: 2023.01.19 14:07:52 +01'00'

Jméno: **SOFTCOM Group spol. s r.o.**