

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: XXXXXXXXXX Tel: XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXX	KODEX Hořovice s.r.o Fügnerova 1412/16 26801 Hořovice IČ / DIČ: 25134108 / CZ25134108 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 52527 Číslo dodavatele: OP065631 Telefon/mobil : XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXX

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

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

Upřesnění adresy: **Technicko-administrativní sklad ČT (ul. Nad Pekařkou, autovrátnice JIH, Praha 4), PO-PÁ 8:00-12:00 a 12:30-15:00.**

Termín dodávky do: **31.01.2023**

Na základě nabídky emailem ze dne **12.01.2023** objednávané následující:

Prosíme o dodání v jedné kompletní dodávce a originálním balení.

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	1011201175	Obálky obchodní protínáraz.bílé typ K-B3 K/20; vnitřní rozměr 345x470mm	700,00	ks	5,70	0,00	3 990,00
Interní číslo zakázky: 2234							
2	1011201186	Obálky obchodní protínáraz.bílé typ D-B5 D/14; vnitřní rozměr 175x265mm	500,00	ks	2,65	0,00	1 325,00
Interní číslo zakázky: 2234							
3	1011201176	Obálky obchodní protínáraz.bílé typ G-B4 G/17; vnitřní rozměr 230x340mm	500,00	ks	3,62	0,00	1 810,00
Interní číslo zakázky: 2234							
4	1011200986	Sada popisovačů na magnetickou tabuli CENTROPEN 8559/KK	50,00	ks	49,90	0,00	2 495,00
Interní číslo zakázky: 2234							
5	1011201227	Propisovačka Active SPOKO ergonomicky tvarovan, sametový povrch, modrá náplň Easy Ink, hrot NEEDLE, šířka stopy 0,5mm	520,00	ks	8,50	0,00	4 420,00
Interní číslo zakázky: 2234							
6	1011201168	Propisovačka Roller Pentel EnerGel BL 77, 240 × modrá 120 × černá 120 × červená	480,00	ks	44,70	0,00	21 456,00
Interní číslo zakázky: 2234							
7	1011200821	Fix F-2636 / M-2637 OHP marker perament CENTROPEN, vel.F 200 × černá 200 × modrá 50 × červená 50 × zelená	500,00	ks	9,60	0,00	4 800,00
Interní číslo zakázky: 2234							

8	1011200821	Fix F-2636 / M-2637 OHP marker permanent CENTROPEN, vel.M 200 × černá	200,00	ks	8,90	0,00	1 780,00
Interní číslo zakázky: 2234							
9	1011200727	Nůžky kancelářské 26 cm - SPOKO ergonomy, asymetrické	36,00	ks	43,60	0,00	1 569,60
Interní číslo zakázky: 2234							
10	1011201182	Páska lep. oboustran. pěnová 19mm/10m BOMA 4310 PP	30,00	ks	61,00	0,00	1 830,00
Interní číslo zakázky: 2234							
11	1011200761	Desky rychlovazač A4 RZC Classic HIT OFFICE, balení 50 ks 200 × zelená 100 × žlutá 100 × fialová 100 × oranžová 100 × červená	600,00	ks	7,59	0,00	4 554,00
Interní číslo zakázky: 2234							

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

50 029,60
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 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. 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 [redacted]. 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 **18.01.2023**
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 17.01.2023 9:21:45 pod číslem schvalovacího procesu
617733 aktivitou 2271817.

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

Dne:

dodavatelJméno: **KODEX Hořovice s.r.o**