

objednavatel	dodavatel
<b>Česká televize</b> Na Hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 <b>Fakturační adresa:</b> 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: <b>Česká spořitelna, a.s., Praha 4,</b> číslo účtu: 1540252/0800 Kontaktní osoba: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Mail: [REDACTED]	<b>Smarty CZ a.s.</b> Olivova 2096/4 11000 Praha - Nové Město IČ / DIČ: 24228991 / CZ24228991  Zápis ve veř. rej./jiné ev.: Měst.soud Praha: B 17937  Číslo dodavatele: <b>OP130094</b> 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: [REDACTED]

Termín dodávky do: **31.03.2023**

Na základě nabídky **CN-03544-P2G5R0** ze dne **21.02.2023** objednáme následující:

**Dodavatel mobilních zařízení Apple provede registraci dodávaných zařízení (S/N, IMEI) v portálu Apple Business Manager na zákazníka Česká televize, jehož ID organizace je: [REDACTED], tak aby v okamžiku dodání zákazníkovi byla všechna zařízení již zaregistrována.**

Pol.	Materiál/Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	<b>USB C / MagSafe 3 kabel (2m) – stříbrný</b> PN: MLYV3ZM, originál bal. v krabičce	3,00	ks	784,30	0,00	2 352,90
<b>Interní číslo zakázky: 2768</b>							
2	OBEČNA	<b>USB C nabíjecí kabel (2 m)</b> PN: MLL82ZM, originál bal. v krabičce	10,00	ks	438,84	0,00	4 388,40
<b>Interní číslo zakázky: 2768</b>							
3	OBEČNA	<b>USB C/Lightning kabel (2m)</b> PN: MQGH2ZM, originál bal. v krabičce	30,00	ks	631,40	0,00	18 942,00
<b>Interní číslo zakázky: 2768</b>							
4	OBEČNA	<b>USB C/Lightning kabel (1m)</b> PN: MM0A3ZM, originál bal. v krabičce	40,00	ks	438,84	0,00	17 553,60
<b>Interní číslo zakázky: 2768</b>							
5	OBEČNA	<b>USB C/Lightning kabel (2m)</b> PN: MQGH2ZM, originál bal. v krabičce	20,00	ks	631,40	0,00	12 628,00
<b>Interní číslo zakázky: 2768</b>							
6	OBEČNA	<b>USB kabel s konektorem Lightning (1m)</b> PN: MXLY2ZM, originál bal. v krabičce	40,00	ks	408,26	0,00	16 330,40
<b>Interní číslo zakázky: 2768</b>							
7	OBEČNA	<b>MacBook AIR - Apple M2</b> 13,6", RAM 16GB, 10jádrová GPU, SSD 1000GB, stříbrná verze, PN: Z15X0011L	1,00	ks	42 834,71	0,00	42 834,71
<b>Interní číslo zakázky: 2768</b>							
8	OBEČNA	<b>iPad AIR</b> 5tá generace 256GB, WiFi + Cellular, vesmírně šedá verze, PN: MM713FD/A	1,00	ks	21 454,55	0,00	21 454,55
<b>Interní číslo zakázky: 2768</b>							
9	OBEČNA	<b>USB-A síťová karta</b> Axagon ADE-SR	10,00	ks	325,62	0,00	3 256,20

Interní číslo zakázky: 2768

10	OBECNA	<b>USB-C síťová karta</b> Axagon ADE-SRC	10,00	ks	342,15	0,00	3 421,50
----	--------	---	-------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2768

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: **143 162,26**

Měna: CZK

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí objednatel dodavatelům 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 dodavatelům k doplnění a/nebo upravit, 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 kterákoliv 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 **27.02.2023**

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

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:

Dne: 13.2.2023

Česká televize

dodavatel

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem  
Ing. David Břinčil dne 22.02.2023 18:38:17 pod číslem schvalovacího procesu  
632782 aktivitou 2329724.

Jméno: Ing. David Břinčil

Jméno: Smarty CZ a.s.

Funkce: ředitel divize Finance a provoz  
Místo: Praha

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