

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: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Mail: [REDACTED]	dodavatel Westody Office, s.r.o. Žirovnická 3133/6 106 00 Praha - Záběhllice IČ / DIČ: 03657337 / CZ03657337 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 235761 vedená u rejstříkového soudu 1-Městský soud v Praze, datum registrace: 18.12.2014 Číslo dodavatele: OP163440 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**
 Uprávnění 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: **17.03.2023**

Na základě nabídky emailem ze dne **28.02.2023** objednáváme následující:
Prosíme o dodání v jedné kompletní dodávce a originálním balení.

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	1011201168	Propisovačka Roller Pentel EnerGel BL 77, modrá	240,00	ks	45,90	0,00	11 016,00
Interní číslo zakázky: 2234							
2	1011200878	Zvýrazňovač sada KORES 36240 šíře stopy 1-4mm, klínový hrot, 4barvy	72,00	ks	25,90	0,00	1 864,80
Interní číslo zakázky: 2234							
3	1011200921	Fix silný 8576 permanent CENTROPEN 100 × černá 50 × červená	150,00	ks	13,15	0,00	1 972,50
Interní číslo zakázky: 2234							
4	1011201257	Fix sada 4615/4 OHP CENTROPEN 0,3 mm	30,00	ks	46,00	0,00	1 380,00
Interní číslo zakázky: 2234							
5	1011201150	Samolepicí blok neon, 76x76mm 5x80 listů STICKN CUBE	144,00	ks	43,30	0,00	6 235,20
Interní číslo zakázky: 2234							
6	1111202971	Lepidlo vteřinové 3 g CONCORDE VOLF	120,00	ks	5,30	0,00	636,00
Interní číslo zakázky: 2234							
7	1011201290	Lepidlo tyčinka KORES 20 gr	96,00	ks	25,60	0,00	2 457,60
Interní číslo zakázky: 2234							
8	1011203343	Lepidlo tyčinka KORES 40g	72,00	ks	38,30	0,00	2 757,60
Interní číslo zakázky: 2234							
9	1011202928	Drátky RAPID STANDART 24/6 1000ks 24855600	400,00	ks	9,40	0,00	3 760,00
Interní číslo zakázky: 2234							

10	1011200729	Nůžky kancelářské 15cm - SPOKO ergonomy, asymetrické	36,00	ks	21,60	0,00	777,60
Interní číslo zakázky: 2234							
11	1011200937	Guma Pentel vysouvací ZE11T	60,00	ks	30,80	0,00	1 848,00
Interní číslo zakázky: 2234							
12	1011201096	Klip kovový CONCORDE VOLF černý 19 mm 12ks/balení	144,00	ks	0,82	0,00	118,08
Interní číslo zakázky: 2234							
13	1011201187	Klip kovový CONCORDE VOLF černý 25 mm 12ks/balení	144,00	ks	1,10	0,00	158,40
Interní číslo zakázky: 2234							
14	1011201042	Klip kovový CONCORDE VOLF černý 32mm 12ks/balení	144,00	ks	1,45	0,00	208,80
Interní číslo zakázky: 2234							
15	1011200817	Lišta 551618/2 Herlitz pro rychlovazbu 0-3mm, až pro 30 listů/80g A4 papíru, transparentní, 50ks v balení	200,00	ks	6,90	0,00	1 380,00
Interní číslo zakázky: 2234							
16	1011200756	Vložka do karisbloku A5 linka, 100 listů	10,00	ks	23,60	0,00	236,00
Interní číslo zakázky: 2234							
17	1011200724	Lepicí páska SCOTCH MAGIC 19mm/7,5m 3M včetně zásobníku, matte finish	288,00	ks	39,10	0,00	11 260,80
Interní číslo zakázky: 2234							
18	1011200782	Lepicí páska 48mm/66m, TESA TESA balící páska Standard, 36 x hnědá 72 x čirá	108,00	ks	39,80	0,00	4 298,40
Interní číslo zakázky: 2234							
19	1011200737	Kniha A5 link.šitá 100listů CONCORDE VOLF desky s motivem	100,00	ks	23,00	0,00	2 300,00
Interní číslo zakázky: 2234							
20	1011200799	Desky EURO A4 "U" 55mic 100ks/bal.čiré CONCORDE VOLF, 235 x 305 mm	10 000,00	ks	0,87	0,00	8 700,00
Interní číslo zakázky: 2234							
21	1011200767	Kniha podpisová A4 HANIBAL černá 7-205, PP Karton	9,00	ks	205,90	0,00	1 853,10
Interní číslo zakázky: 2234							

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

65 218,88
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. 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 **06.03.2023**

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 03.03.2023 9:45:16 pod číslem schvalovacího procesu
637174 aktivitou 2346353.


Dne:

dodavatel

Jméno: **Ing. Martin Rajman**

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

Jméno: **Westody Office, s.r.o.**

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