

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: Ceská spořitelna, a.s., Praha 4, číslo účtu: 1540252/0800 Kontaktní osoba: [REDAKCE] Tel: [REDAKCE] Mail: [REDAKCE]	dodavatel Ing. Zdeněk Huml - Video audio systémy Húrská 389/37 19800 Praha 9 IČ / DIČ: 47131942 / [REDAKCE] Zápis ve veř. rej./jiné ev.: A 44812 vedená u rejstříkového soudu 1-Městský soud v Praze, datum registrace: 2.8.2001 Číslo dodavatele: OP049176 Telefon/mobil: [REDAKCE] Mail: [REDAKCE]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, ulice Nad Pekařkou - jižní vrátnice ČT, Po-Pá 8:00-12:00 a 12:30-15:00 hod., [REDAKCE]**

Termín dodávky do: **28.04.2023**

Na základě nabídky **2023008B** ze dne **17.04.2023** objednáme následující:

Cena včetně dopravy.

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	Širokopásmový rozdělovací a korekční zesilovač 1>8 Analog Video/Sync / 1-6 Wide Band Analog Video/Sync Distr.Amplifier with pass.Loop out Typ: D VA 5718 L	6,00	ks	11 898,90	12 850,81	58 542,59
Interní číslo zakázky: 2762							
2	OBEČNA	Vana 19"/2RU pro jednotky rozdělovacích zesilovačů vč.napájecího zdroje / 19"Rack Frame for 10 CardModules with fan front cover+Primary PSU Typ: RFR 5018 EU	1,00	ks	32 024,00	5 764,32	26 259,68
Interní číslo zakázky: 2762							
3	OBEČNA	Redundantní napájecí zdroj pro vanu rozdělovacích zesilovačů / 180W High Power Redundant Power Supply for RFR 5018 Typ: RPS 5018	1,00	ks	11 752,00	2 115,36	9 636,64
Interní číslo zakázky: 2762							
4	OBEČNA	Řídící karta pro vanu rozdělovacích zesilovačů / Rack Controller Board-LAN connection to Control S. Typ: RCT 5023-G	1,00	ks	6 463,60	1 163,45	5 300,15
Interní číslo zakázky: 2762							

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

99 739,06

Ména: 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 [redacted]. Za den doručení faktury (daňového dokladu) objednateli se považuje den doručení na e-mailovou adresu objednatel, 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 vzájemně shodě označily informace, které budou znečitelné 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 **19.04.2023**

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

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:

Dne:

18.4.2023

Česká televize

dodavatel


Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem
Ing. Martin Rajman dne 18.04.2023 12:31:16 pod číslem schvalovacího procesu
658740 aktivitou 2428649

Jméno: **Ing. Martin Rajman**

Jméno: **Ing. Zdeněk Huml - Video audio systémy**

Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**

Místo: **Praha**

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