

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 PROFiber Networking CZ s.r.o. Mezi vodami 205/29 14300 Praha - Modřany IČ / DIČ: 27894754 / CZ27894754 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 124831 Číslo dodavatele: OP115169 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: Technicko-administrativní sklad, ulice Nad Pekařkou - jižní vrátnice ČT, Po-Pá 8:00-12:00 a 12:30-15:00 hod. [redacted]

Termín dodávky do: 30.08.2023

Na základě nabídky NVPK2200187 a NVJOB2300082 ze dne 01.08.2023 objednáme následující:

Cena včetně dodání do ČT.

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEENA	AAS Diamond Film (15um,A,20*20,100sheets) AAS-DM15A-20-20	1,00	ks	[redacted]	0,00	[redacted]
Interní číslo zakázky: 2762							
2	OBEENA	AAS Diamond Film (3um,A,20*20,100sheets) AAS-DM03A-20-20	1,00	ks	[redacted]	0,00	[redacted]
Interní číslo zakázky: 2762							
3	OBEENA	AAS Diamond Film (1um,A,20*20,100sheets) AAS-DM01A-20-20	1,00	ks	[redacted]	0,00	[redacted]
Interní číslo zakázky: 2762							
4	OBEENA	ADS Film (NEXT,20*20*10,10sheets) ADS-NEXT-20-20-10	2,00	ks	[redacted]	0,00	[redacted]
Interní číslo zakázky: 2762							
5	OBEENA	Čisticí souprava SPHK SPHK-01	2,00	ks	[redacted]	0,00	[redacted]
Interní číslo zakázky: 2762							
6	OBEENA	čisticí tyčinky 2,5mm (5ks) 14100400	40,00	ks	[redacted]	0,00	[redacted]
Interní číslo zakázky: 2762							
7	OBEENA	nádoba na isop.-kov.vršek-zámek Menda nízká kovová z	2,00	ks	[redacted]	0,00	[redacted]
Interní číslo zakázky: 2762							
8	OBEENA	čisticí drátky F18265	1,00	ks	[redacted]	0,00	[redacted]
Interní číslo zakázky: 2762							
9	OBEENA	Electrowash MX Pen Cleaner/Degreaser Pen FW2150	2,00	ks	[redacted]	0,00	[redacted]
Interní číslo zakázky: 2762							

10	OBEČNA	Cylinder Jig Base (POP311) POP311-AZ-00	1,00	ks		0,00	
Interní číslo zakázky: 2762							
11	OBEČNA	SC/PC Plug Attachment ATP3000-AZ07	1,00	ks		0,00	
Interní číslo zakázky: 2762							
12	OBEČNA	SC/APC-C Plug Attachment ATP3000-AZ09	1,00	ks		0,00	
Interní číslo zakázky: 2762							
13	OBEČNA	LC/PC Plug Attachment ATP3000-AZ06	1,00	ks		0,00	
Interní číslo zakázky: 2762							
14	OBEČNA	LC/APC Plug Attachment ATP3000-AZ08	1,00	ks		0,00	
Interní číslo zakázky: 2762							
15	OBEČNA	LC-Duplex Plug Attachment POP311-AZ-01	1,00	ks		0,00	
Interní číslo zakázky: 2762							

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

69 948,44

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 přerušuje 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) objednatel 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 **03.08.2023**
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 03.08.2023 15:54:48 pod číslem schvalovacího procesu
705181 aktivitou 2618656.

Jméno: **Ing. Martin Rajman**

Funkce: vedoucí centrálního nákupu

Místo: Praha

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

Dne:

dodavatel

Jméno: **PROFiber Networking CZ s.r.o.**
PROFiber
NETWORKING
PROFiber Networking CZ s.r.o.
Mezi Vodami 205/29, 143 00, Praha 4
IČO:27894754, DIČ: CZ27894754