

objednavatel	dodavatel
<b>Česká televize</b> <b>Na Hřebenech II 1132/4</b> <b>140 70 Praha 4 - Kavčí hory</b> 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>Westody Office, s.r.o.</b> <b>Žirovnická 3133/6</b> <b>106 00 Praha - Záběhlice</b> 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: <b>OP163440</b> 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: **Česká televize, Technicko-administrativní sklad, ulice Nad Pekařkou - jižní auto-vrátnice ČT, Po-Pá 8:00-12:00 a 12:30-15:00 hod., [REDACTED]**

Termín dodávky do: **30.11.2023**

Na základě nabídky **Poptávka ŽAS-2230324 a 327** ze dne **22.11.2023** objednáváme následující:

Prosíme o dodání v jedné kompletní dodávce a **ORIGINÁLNÍM BALENÍ**.

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	1011200778	<b>Obálky B4 - Xdno, neroztrhnutelné</b> 250x353mm, somolepicí, TB4, 135g/m2, papír hnědý vyztužený, Victoria office/envelope	250,00	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>							
2	1011201175	<b>Obálky obchodní protináraz.bílé typ K-B3</b> K/20; vnitřní rozměr 345x470mm	500,00	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>							
3	1011201227	<b>Propisovačka Active SPOKO</b> ergonomicky tvarovan, sametový povrch, modrá náplň Easy Ink, hrot NEEDLE, šířka stopy 0,5mm	520,00	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>							
4	1011200895	<b>Propisovačka CARLO</b> plastové stiskací kuličkové pero · stop 0,7mm · pogumované doplňky · mix barev	500,00	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>							
5	1011200892	<b>Mikrotužka 0,5 mm SOLIDLÝ</b>	60,00	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>							
6	1011200831	<b>Tužka s gumou BLUE OFFICE 4550 HB/2</b> CONCORDE VOLF	288,00	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>							
7	1011200781	<b>Samolepicí blok neon; 51x51mm 5x50 listů</b> STICKN CUBE, Hopax	96,00	ks	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>							

8	1011203343	<b>Lepidlo tyčinka KORES 40g</b>	96,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
9	1011200861	<b>Spony dopisní Conmetron 32mm /75ks RON</b> pozinkované	256,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
10	1011200886	<b>Spony aktové Conmetron 50mm/75ks RON</b>	50,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
11	1011200863	<b>Spony aktové Conmetron 75mm/25ks RON</b>	50,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
12	1011200949	<b>Drátky do sešivačky 25/10 LEITZ 1000 ks</b> 5574-00-00	60,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
13	1011200729	<b>Nůžky kancelářské 15cm - SPOKO</b> ergonomy, asymetrické	60,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
14	1011200792	<b>Nůžky kancelářské 21cm - SPOKO</b> ergonomy, asymetrické	60,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
15	1011200937	<b>Guma Pentel vysouvací ZE11T</b>	36,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
16	1011200735	<b>Papír A3 dvojarch čtverečkový 200 ks/bal</b> STEPA Lanškroun, skládaný	600,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
17	1111201041	<b>Provázek Iněný potravinářský 40g</b> JUTA	50,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
18	1011202750	<b>Lepící páska kreповá 38mm/50 m</b>	24,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
19	1011200906	<b>Šanon pákový DONAU A4 PP se štítkem</b> šíře 75mm, 25 x sv. modrá, tm. zelená, bílá, žlutá, fialová, bordo	150,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
20	1011201113	<b>Nástěnka korková v rámu 60x80 cm</b>	10,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
21	1011200785	<b>Desky A4 PVC "L" 180mic 10ks/bal.čiré</b> CONCORDE VOLF	1 200,00	ks	0,00
<b>Interní číslo zakázky: 2234</b>					
22	1011200799	<b>Desky EURO A4 "U" 55mic 100ks/bal.čiré</b> CONCORDE VOLF, 235 x 305 mm	12 000,00	ks	0,00

**Interní číslo zakázky: 2234**

23	1011200983	<b>Desky 20 kapes A4</b> OFFICE PRODUCTE, 10 x černá, modrá, červená, zelená	40,00	ks		0,00
----	------------	--	-------	----	--	------

**Interní číslo zakázky: 2234**

24	1011200767	<b>Kniha podpisová A4 HANIBAL černá</b> 7-205, PP Karton	9,00	ks		0,00
----	------------	---	------	----	--	------

**Interní číslo zakázky: 2234**

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:	<b>59 031,33</b>
---	------------------

**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.

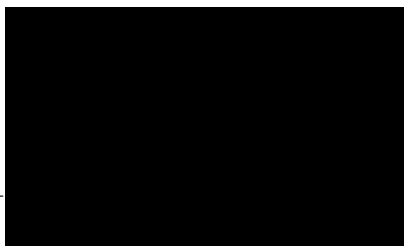
Smluvní vztah založený touto objednávkou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do **24.11.2023**

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

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

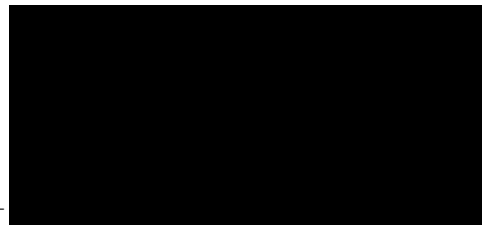
Dne:

**Česká televize**


Jméno:

 Funkce:  
 Místo:

Dne:

**dodavatel**

 Jméno: **Westody Office, s.r.o.**