

objednavatel	dodavatel
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]	SDZP družstvo Riegrova 909/5 40502 Děčín - Děčín II-Nové Město IČ / DIČ: 25476092 / CZ25476092 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: Dr 667 vedená u rejstříkového soudu 5-Krajský soud v Ústí nad Labem, datum registrace: 7.10.2003 Číslo dodavatele: OP1019512 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: **Česká televize, Technicko-administrativní sklad, ulice Nad Pekařkou - jižní auto-vrtnice ČT, Po-Pá 8:00-12:00 a 12:30-15:00 hod.,** [REDACTED]

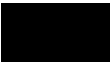
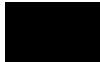
Termín dodávky do: **04.12.2023**

Na základě nabídky č. **NAB-2023-00692** ze dne **20.11.2023** objednávané následující:

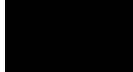
Prosíme o kompletní dodávku a originál balení.

Pol.	Materiál/Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	1141202987	JAR 450ml č. 1101-73	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	5 392,46
Interní číslo zakázky: 2234							
2	1171203160	Prací prášek ARIEL AUQA PUDER 260g č. 1902-02, Ariel 275g Color	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	6 747,84
Interní číslo zakázky: 2234							
3	1151203010	Lopatka + smetáček UH-set č. 2110-15	[REDACTED]	SAD	[REDACTED]	0,00	523,51
Interní číslo zakázky: 2234							
4	1161202990	Indulona 85g měsíček, č. 5085-51	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	2 999,04
Interní číslo zakázky: 2234							
5	1161202990	Indulona 85g oliva, č. 5085-61	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	2 999,04
Interní číslo zakázky: 2234							
6	1161202990	Indulona 85g heřmáněk, č. 5085-02	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	2 999,04
Interní číslo zakázky: 2234							
7	1161202990	Indulona 85g modrá, č. 5085-11	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	1 499,52
Interní číslo zakázky: 2234							
8	1161202990	Indulona 85g červená, č. 5085-22	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	1 499,52
Interní číslo zakázky: 2234							
9	1151203006	Houbička na nádobí 10ks/balení - UNICIS, č. 2213-4	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	408,10
Interní číslo zakázky: 2234							
10	1141203013	SOLVINA - pasta 450 g INDUSTRY - 450 g, č. 4251-3	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	0,00	1 386,00

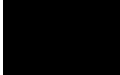
Interní číslo zakázky: 2234

11	1131202956	Clin 500 ml čistič na sklo s rozprašovačem Windows lemon, č. 1210-21		ks		0,00	2 211,00
----	------------	--	---	----	---	------	----------

Interní číslo zakázky: 2234

12	1151203100	Švédská utěrka 40x40cm 250g/m2, č. 2217-7		ks		0,00	1 650,00
----	------------	---	---	----	---	------	----------

Interní číslo zakázky: 2234

13	1131203021	Osvěžovač vzduchu ve spreji WIND 300 ml č. 1261-91		ks		0,00	778,80
----	------------	--	---	----	---	------	--------

Interní číslo zakázky: 2234

14	1131203022	CIFproti prachu ve spreji 400ml Pronto Multi Surface Cleaner 400ml, modré, č. 1244-1		ks		0,00	718,74
----	------------	--	---	----	---	------	--------

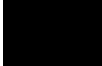
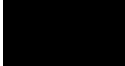
Interní číslo zakázky: 2234

15	1131203968	Leštidlo do myčky FINISH Regular 800ml č. 1475-12		ks		0,00	1 254,00
----	------------	---	---	----	--	------	----------

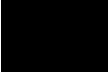
Interní číslo zakázky: 2234

16	1131203969	Sůl do myčky FINISH 4kg č. 3023946		ks		0,00	430,16
----	------------	--	---	----	---	------	--------

Interní číslo zakázky: 2234

17	1131204000	Tablety do myčky FINISH All in 1, 48ks č. 1481-52		bal		0,00	12 584,00
----	------------	---	---	-----	---	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2234

18	1161204710	Ochranný krém na ruce ARAD 250ml č. 5082-4		ks		0,00	9 741,60
----	------------	--	---	----	---	------	----------

Interní číslo zakázky: 2234

19	1121202982	Toaletní papír bílý třívrstvý 4ks/bal. č. 6501-83		ks		0,00	512,16
----	------------	---	---	----	---	------	--------

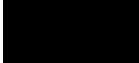
Interní číslo zakázky: 2234

20	1141202992	KONKOR sprej 300 ml č. 2771-2		ks		0,00	888,14
----	------------	---	---	----	---	------	--------

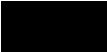
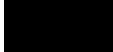
Interní číslo zakázky: 2234

21	1141203005	SILKAL sprej 300ml silikonový olej č. 2770-2		ks		0,00	1 915,65
----	------------	--	---	----	---	------	----------

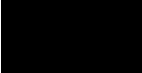
Interní číslo zakázky: 2234

22	1141202989	KONTAKTOL spray 300 ml č. 2772-2		ks		0,00	2 303,40
----	------------	--	---	----	--	------	----------

Interní číslo zakázky: 2234

23	1141203009	MD sprej 300ml č. 2771-2		ks		0,00	2 003,43
----	------------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

Interní číslo zakázky: 2234

24	1121204229	Vlhčené ubrousky LINTEO Baby 72ks/bal č. 6586-51		ks		0,00	1 094,54
----	------------	--	---	----	--	------	----------

Interní číslo zakázky: 2234

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:							64 539,69
---	--	--	--	--	--	--	------------------

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 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) 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.

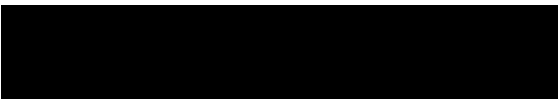
Tuto objednávku pokládáte za závaznou a potvrďte nejpozději do **28.11.2023**

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

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:

Česká televize



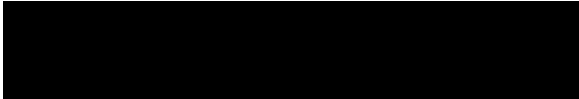
Jméno:

Funkce:

Místo:

Dne:

dodavatel



Jméno: **SDZP družstvo**