

<b>objednavatel</b> <b>Česká televize</b> Na Hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 <b>Fakturační adresa:</b> Česká televize Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 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: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Funkce: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>dodavatel</b> <b>Inselekt s.r.o.</b> Všeruby 393 33016 Všeruby IČ / DIČ: 08542597 / CZ08542597  Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 38336 vedená u rejstříkového soudu 4-Krajský soud v Plzni, datum registrace: 24.9.2019  Číslo dodavatele: OP1044482 Tel: Mail:
--	--

Číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy/dohody a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Dodejte prosím na adresu: Česká televize, Kavčí hory, 140 00 Praha 4

Termín dodávky do 31.01.2024

Na základě rámcové smlouvy/dohody č. VER223-00159 ze dne 21.12.2023 objednáme následující: objednávka vystavena dle a v souladu se Smlouvou o dílo ve znění Dodatku č. 1. Rozsah plnění dle této objednávky v rozsahu a předpokládané hodnotě 402 500 Kč. Místem plnění je 3. patro objektu OPC.

Objednatel si vyhrazuje právo odebrat menší množství komodit, než které je uvedeno v příloze této objednávky („čerpání dle objednávky č. 4“), tj. Objednatel si vyhrazuje právo neodebrat zboží v celkovém množství uvedeném v příloze této objednávky, případně neodebrat zboží vůbec.

Přesný rozsah a hodnota budou upřesněny dle Soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, který bude oběma smluvními stranami podepsán.

Hodnota objednávky a zároveň fakturovaná částka bude odsouhlasena smluvními stranami a uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, který bude nedílnou součástí faktury za tuto objednávku.

Faktura bude vystavena na základě Předávacího protokolu vystaveného dle a v souladu se Smlouvou.

Termín plnění (předání) dle této objednávky: 31.1.2024

Kontaktní osoba ČT [REDACTED] 683/479/23

Pořad. číslo	Číslo položky	Název položky	Počet	Mj	Cena/mj	Cena pol. bez DPH
1	31201	výměna světel v kancelářích - 3. patro v OPC	1,00	slu	402 500,00	402 500,00
IDEC: 22368337011/4000    Název zakázky: výměna světel v kancelářích						

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: **402 500,00**  
 Měna: Kč

Závazné podmínky plnění neuvedené v této objednávce jsou uvedeny ve výše uvedené rámcové smlouvě/dohodě, případně ve smlouvě na dílčí plnění uzavírané na základě této rámcové smlouvy.

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.

Dne:

Česká televize

dodavatel

Jméno: **Ing.David Břinčil**

Jméno:

Funkce: ředitel divize Finance a provoz

Místo: Praha