

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]	SOFTCOM Group spol. s r.o. 28.Pluku 458/7 10100 Praha 10 IČ / DIČ: 25623290 / CZ25623290 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 55683 Číslo dodavatele: OP131100 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: **Centrální sklad ČT (ul. Nad Pekařkou), PO-PÁ 8:00-12:00 a 12:30-15:00, tel. [REDACTED]**

Termín dodávky do: **31.05.2024**

Na základě nabídky **NA24001529** a **NA24001533** ze dne **15.05.2024** objednáme následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	SSD disk 2.5", SATA III,Samsung 870 EVO 500GB, pn: MZ-77E500B/EU	5,00	ks	1 186,00	0,00	5 930,00
Interní číslo zakázky: 2768							
2	OBEČNA	SSD disk M.2 2230, M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe), Seagate FireCuda 520N 1TB, pn: ZP1024GV3A002	4,00	ks	2 550,00	0,00	10 200,00
Interní číslo zakázky: 2768							
3	OBEČNA	SSD disk M.2, WD Blue SN580 1TB, pn: WDS100T3B0E	8,00	ks	1 545,00	0,00	12 360,00
Interní číslo zakázky: 2768							
4	OBEČNA	SSD disk M.2, WD Blue SN580 500GB, pn: WDS500G3B0E	5,00	ks	1 102,57	0,00	5 512,85
Interní číslo zakázky: 2768							
5	OBEČNA	Originální primární baterie do NB Dell Latitude 5410, BTRY,PRI,68WHR,4C,LITH,SWD, PN: 451-BCKB (NB sn: 2JGW573)	10,00	ks	1 999,00	0,00	19 990,00
Interní číslo zakázky: 2768							
6	OBEČNA	Kingston 32GB DDR5 4800MHz CL40 DIMM, pn: KCP548UD8-32	9,00	ks	2 051,50	0,00	18 463,50
Interní číslo zakázky: 2768							
7	OBEČNA	Set bezdrátové klávesnice s myší - Dell Pro KM5221W černá - CZ/SK, pn: 580-BBJM	15,00	ks	731,00	0,00	10 965,00
Interní číslo zakázky: 2768							
8	OBEČNA	TRENDnet 8port Gigabit GREENnet Switch 10/100/1000 energeticky	10,00	ks	636,50	0,00	6 365,00

úsporný, kovový, pn: TEG-S82G

Interní číslo zakázky: 2768

9	OBEČNA	TRENDnet 5port Gigabit GREENnet Switch 10/100/1000 kovový, pn: TEG-S50G	10,00	ks	451,50	0,00	4 515,00
---	--------	--	-------	----	--------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2768

10	OBEČNA	Samsung 870 EVO, 2,5" - 4TB	2,00	ks	7 139,40	0,00	14 278,80
----	--------	------------------------------------	------	----	----------	------	-----------

Interní číslo zakázky: 2654

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:							108 580,15
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

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 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 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 vzájemně 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

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

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:

Česká televize

Dne:

dodavatel

Jméno:

 Jméno: **SOFTCOM Group spol. s r.o.**

Funkce:

Místo: