

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 IKEA Česká republika, s.r.o. Skandinávská 1/131 15500 Praha 5 - Zličín IČ / DIČ: 27081052 / CZ27081052 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 94828 Číslo dodavatele: OP254229 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: **Budova "Rohlík" 2 patro, kancelář 213.**

Termín dodávky do: **09.10.2024**

Na základě nabídky iSell č.: 1458790718 ze dne 26.09.2024 objednáваме následující:

Platební podmínky: Zálohová faktura

Termín dodání: po zaplacení zálohové faktury a připsání požadované částky na účet IKEA.

Acceptujeme, že dostupnost produktů není zaručena a prodejní ceny zde uvedených produktů se také mohou změnit.

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	OBEČNA	Polohovací podnož Trotten bílá č.v.: 405.073.42	1,00	ks	1 900,83	0,00	1 900,83
Interní číslo zakázky: 2241							
2	OBEČNA	Konferenční stůl MITZON, 120 x75 bílý č.v.: 695.304.41	1,00	ks	2 471,07	0,00	2 471,07
Interní číslo zakázky: 2241							
3	OBEČNA	Kontejner/zásuvkový díl Galant 45x55, bílý č.v.: 103.651.55	1,00	ks	4 123,97	0,00	4 123,97
Interní číslo zakázky: 2241							
4	OBEČNA	Židle Tossberg kov černá / potah Gunnared tmavě šedá č.v.: 105.826.44	8,00	ks	2 471,07	0,00	19 768,56
Interní číslo zakázky: 2241							
5	OBEČNA	Skříňka Eket 70x35x70, bílá č.v.: 203.339.51	3,00	ks	1 322,31	0,00	3 966,93
Interní číslo zakázky: 2241							
6	OBEČNA	Skříňka Eket se 4 přihrádkami 70x35x70 bílá č.v.: 603.339.54	1,00	ks	909,09	0,00	909,09
Interní číslo zakázky: 2241							
7	OBEČNA	Eket noha, kov, v sadě 4 kusy č.v.: 703.400.44	4,00	ks	99,17	0,00	396,68
Interní číslo zakázky: 2241							
8	OBEČNA	Křeslo Bingsta, Vissle/kabusa tmavě šedé č.v.: 104.542.36	2,00	ks	4 123,97	0,00	8 247,94
Interní číslo zakázky: 2241							
9	OBEČNA	Stůl Gladom s podnosem 45x53	1,00	ks	329,75	0,00	329,75

černý
 č.v.: 504.119.90

Interní číslo zakázky: 2241

10	OBEČNA	Konferenční stůl VITTSJÖ, kulatý, 75x45 černohnědý/sklo č.v.: 802.133.09	1,00	ks	1 066,12	0,00	1 066,12
Interní číslo zakázky: 2241							
11	OBEČNA	Stojací lampa Sambord, černá/bílá č.v.: 605.494.02	1,00	ks	412,40	0,00	412,40
Interní číslo zakázky: 2241							
12	OBEČNA	Schůdky Grubban černá/bříza č.v.: 504.729.50	2,00	ks	247,11	0,00	494,22
Interní číslo zakázky: 2241							
13	OBEČNA	Schůdky Bekväm 50 bílá č.v.: 401.788.88	2,00	ks	495,04	0,00	990,08
Interní číslo zakázky: 2241							
14	OBEČNA	Nastavitelný organizér Uppdatera 40 šedý č.v.: 505.441.79	1,00	ks	123,14	0,00	123,14
Interní číslo zakázky: 2241							
15	OBEČNA	Nojng organizér 10x10x5 plast/běžová č.v.: 604.770.37	4,00	ks	4,13	0,00	16,52
Interní číslo zakázky: 2241							
16	OBEČNA	Nojng organizér 10x20x5 plast/běžová č.v.: 704.574.87	2,00	ks	7,44	0,00	14,88
Interní číslo zakázky: 2241							
17	OBEČNA	Nojng organizér 15x20x5 plast/běžová č.v.: 504.681.04	2,00	ks	12,40	0,00	24,80
Interní číslo zakázky: 2241							
18	OBEČNA	Kvarnvik úložná krabice + víko 25x35x20 béžová č.v.: 204.594.79	2,00	ks	247,11	0,00	494,22
Interní číslo zakázky: 2241							
19	OBEČNA	Smarra úložná krabice + víko 30x30x23 přírodní č.v.: 903.480.63	2,00	ks	329,75	0,00	659,50
Interní číslo zakázky: 2241							
20	OBEČNA	Sklenice Godis 23cl čiré sklo 6 ks č.v.: 800.921.09	2,00	ks	98,35	0,00	196,70
Interní číslo zakázky: 2241							
21	OBEČNA	Džbán TILLBRINGARE 1,7 l čiré sklo č.v.: 903.624.07	2,00	ks	81,82	0,00	163,64
Interní číslo zakázky: 2241							
22	OBEČNA	Odpadkový koš DRÖNJÖNS, bílý č.v.: 604.601.07	3,00	ks	123,14	0,00	369,42
Interní číslo zakázky: 2241							
23	OBEČNA	Lampa + žárovka HÄRSLINGA / LUNNOM č.v.: 595.090.44	1,00	ks	452,90	0,00	452,90
Interní číslo zakázky: 2241							
24	OBEČNA	Zrcadlo LÄRBRO 48x120	1,00	ks	412,40	0,00	412,40

č.v.: 804.710.20

Interní číslo zakázky: 2241

25	OBECNA	Gladom stolek s podnosem 45x53 tmavě šedozelená č.v.: 705.784.51	1,00	ks	247,11	0,00	247,11
----	--------	--	------	----	--------	------	--------

Interní číslo zakázky: 2241

26	OBECNA	Tossberg židle kov černá/Gunnared tmavě šedá č.v.: 105.826.44	2,00	ks	2 990,00	0,00	5 980,00
----	--------	---	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2241

27	OBECNA	Doprava s výnosem do 2. patra	1,00	ks	825,62	0,00	825,62
----	--------	--------------------------------------	------	----	--------	------	--------

Interní číslo zakázky: 2241

28	OBECNA	Montáž, včetně dopravy montážního týmu Montáž 2768,6 / doprava m.týmu 537,19 Kč	1,00	ks	3 305,79	0,00	3 305,79
----	--------	---	------	----	----------	------	----------

Interní číslo zakázky: 2241

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: **58 364,28**

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.

Sjedná 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/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 % (tj. slovy: tři setiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.~~

PO DOHODĚ S ČESKOU TELEVIZÍ NEBUDE POKUTA ÚCTOVÁNA.
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 kterákoliv 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 **01.10.2024**
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.


Dne:

Dne: **27.9.2024****Česká televize**

dodavatel

IKEA Česká republi
Skandinávská 1

Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem
Ing. Martin Rajman dne 27.09.2024 10:08:00 pod číslem schvalovacího procesu
895045 aktivitou 3371129.

Jméno: **Ing. Martin Rajman**Jméno: **IKEA Česká republika, s.r.o.**Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**Místo: **Praha** **Česká televize**
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4