

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]	GoodPRO, s.r.o. Dukelská 1247 33401 Přeštice - Přeštice IČ / DIČ: 64835138 / CZ64835138 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 7676 vedená u rejstříkového soudu 4-Krajský soud v Plzni, datum registrace: 24.4.1996 Číslo dodavatele: OP159601 Telefon/mobil : / Mail: info@goodpro.cz

Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Dodejte prosím na adresu: **Televizní Studio Praha**

Upřesnění adresy: **HZS ČT, V Rovínách 1134/127 140 70 Praha 4**

Kontaktní osoby: [REDACTED] velitel HZS ČT, [REDACTED] nebo jeho zástupce: [REDACTED]

Termín dodávky do: **30.06.2025**

Na základě nabídky nabídky zasláné emailem panem [REDACTED] ze dne **07.04.2025** objednáváme následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	12600072	Hasiči - označení HZS ČT S našitým znakem HZS ČT, domovenkou pravý rukáv, státní znak ČR vlevo, funkční označení	2,00	SAD	185,00	0,00	370,00
Interní číslo zakázky: 2234							
2	12600072	Hasiči - označení HZS ČT S našitým znakem HZS ČT, domovenkou pravý rukáv, státní znak ČR vlevo, funkční označení a osobní číslo	4,00	SAD	265,00	0,00	1 060,00
Interní číslo zakázky: 2234							
3	12600019	Hasičská zásahová kukla Typ: kukla dvojité – jeden otvor pro obličej – Hasiči - Devold Safe	4,00	ks	890,00	0,00	3 560,00
Interní číslo zakázky: 2234							
4	12600039	Hasičský zásahový oblek Typ: GoodPRO FR3 FIRE REX plus STAR blue/red, včetně 2x čipu RFID + externí vyjímatelné chrániče kol - pár, šle Barva blue/red provedení pro HZS ČT, bude přeměřeno, vel.B46/182 K48/182 - 2ks, B54/188 K54/188 - 1ks, B58/182 K58/182 - 1ks	4,00	ks	19 751,00	0,00	79 004,00
Interní číslo zakázky: 2234							
5	12600002	Triko s kr. rukávem - hasiči 103 06 Felix FR, bílý znak HZS ČT, vel.L - 4ks, 3XL - 4ks	8,00	ks	740,00	0,00	5 920,00
Interní číslo zakázky: 2234							
6	12600025	Triko s dl. rukávem - hasiči 103 01 Felix FR, bílý znak HZS ČT, vel.L - 4ks, 3XL - 4ks	8,00	ks	890,00	0,00	7 120,00
Interní číslo zakázky: 2234							
7	12600042	Hasičské funkční spodky 103 02 Felix FR, spodky dlouhé, vel. M - 1ks, L - 1ks, 3XL - 2ks	4,00	ks	850,00	0,00	3 400,00
Interní číslo zakázky: 2234							

Hasičský pracovní stejnokroj PSII								
PSII vč. státního znaku, domovenky a znaku								
HZS ČT, služební čísla a funkčního označení								
9	12600050			4,00	ks	6 430,00	0,00	25 720,00
, 1x B46/182 K48/182 - os.č. 501 307, funkční označení – 2 hvězdy, 1x B50/182 K50/182 os.č.501 312, funkční označení - 2 hvězdy, 1x B54/188 K54/188 os.č. 501 305, funkční označení – 2 hvězdy, 1x B56/182 K58/182 os.č. 501 315, funkční označení – 2 hvězdy								

Interní číslo zakázky: 2234

10	OBEČNA	Doprava		1,00	ks	220,00	0,00	220,00
----	--------	----------------	--	------	----	--------	------	--------

Interní číslo zakázky: 2234

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:							126 374,00
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

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]@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 pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do **18.04.2025**

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

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:

Česká televize

 Jméno: **Ing.Martin Rajman**

Dne:

dodavatel

 Jméno: **GoodPRO, s.r.o.**

 Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**

 Místo: **Praha**

Schváleno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem Ing.Martin Rajman pod číslem schvalovacího procesu 986361 aktivitou 3788928.