

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]	4FIRE s.r.o. Pod Kostelem 1278/39 69604 Svatobořice-Mistřín - Mistřín IČ / DIČ: 07036973 / CZ07036973 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 105785 vedená u rejstříkového soudu 7-Krajský soud v Brně, datum registrace: 13.4.2018 Číslo dodavatele: OP1029411 Telefon/mobil : / Mail: obchod@4-fire.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: **30.04.2025**

Na základě nabídky č. **20250333** ze dne **24.03.2025** objednávatel následující:

Pol.	Materiál/ Služba	Označení	Počet	Mj	Cena/mj	Sleva	Hodn. netto
1	12600021	Hasiči - držák na svítlnu - váleček	4,00	ks	543,52	0,00	2 174,08
Interní číslo zakázky: 2234							
2	12600043	Hasiči - držák na svítlnu plastový	4,00	ks	464,96	0,00	1 859,84
Interní číslo zakázky: 2234							
3	12600006	Hasičské zásahové rukavice Rukavice zásahové SEIZ X FIGHTER kód: 1066, vel.9 - 3páry, vel.11 - 1pár	4,00	pár	2 242,00	0,00	8 968,00
Interní číslo zakázky: 2234							
4	12600057	Hasičská zásahová přilba + příslušenství Přilba DRAGER HPS 7000 – signální žlutá luminiscenční čirý štít, vč.zátýlníku, s polepem kód: 3017 „Jméno“ (vzor P.Novák) 4 ks (J.STRNIŠTĚ, V.MACHYTKA, L.OVŠÍK, D.PLETÁNEK)	4,00	ks	9 635,96	0,00	38 543,84
Interní číslo zakázky: 2234							
5	12600056	Hasičská fleecová mikina Fleecová mikina HI-Q var. S nápisem HASIČI , vel.S(183/84) - 1ks, vel.L(177/114, 190/109, 182/90) - 3ks	4,00	ks	552,90	0,00	2 211,60
Interní číslo zakázky: 2234							
6	OBEČNA	Doprava	1,00	ks	114,88	0,00	114,88
Interní číslo zakázky: 2234							
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:							53 872,24

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 pokládáte za závaznou a potvrďte nejpozději do **04.04.2025**

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

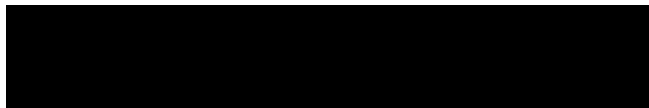
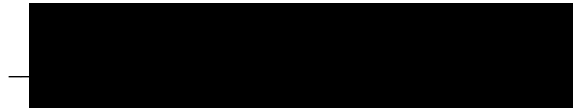
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne:

Dne:

Česká televize

dodavatel



Jméno: **Ing. Martin Rajman**

Jméno: **4FIRE s.r.o.**

Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**

Místo: **Praha**

Schváleno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem Ing. Martin Rajman
pod číslem schvalovacího procesu 979908 aktivitou 3756695.

 **Česká televize**
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4