

**Objednávka**

Číslo objednávky/datum:  
4500838904 / 04.05.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

**Dodavatel:**

Železářství "U Rotta" - velkoobchod  
s.r.o.

Bubenské nábřeží 306

174 00 Praha 7, Holešovická tržnice, Hala

IČO: 25145568 DIČ: CZ25145568

Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 53403

Telefon/mobil

**Objednatel:**

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

Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,

Nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Číslo dodavatele u objednatele: 137995

Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

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

Dodejte prosím na adresu: ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Termín dodávky do 16.05.2018

Měna: CZK

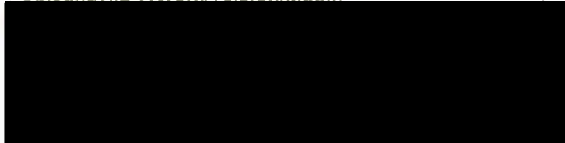
Pol.	Materiál/Služba Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Číslo pořadu/zakázky/IDEC Hodn. netto
1			kotouč řezný prům 125mm	
2			kotouč řezný prům 150mm	
3			hřebíčky kalené délka 2,5x30mm	
4			hřebíčky kalené délka 2,5x40mm	
5			hřebíčky kalené délka 2,5x50mm	
6			hřebíčky kalené délka 2,5x60mm	
7			hmoždinky sádrokarton samozávrtné Mungo	
8			klika-klika+štitý AL (sada) rozt.90,FAB	
9			klika-klika+štitý AL (sada) rozt.72,FAB	
10			klika-koule+štitý AL (sada) rozt.90,FAB	
11			klika-koule+štitý AL (sada) rozt.72,FAB	
12			zámek kabinkový Hobes - 0108 L	
13			zámek kabinkový Hobes - 0108 R	
15			vložka 29+35/5 klíčů - 200 RSD	
16			vložka stavební 29+35/3 klíče - 100D	
17			zámek Hobes 24026 P-L	

**Objednávka**

Číslo objednávky/datum:

4500838904 / 04.05.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:



Dodavatel:

Železářství "U Rotta" - velkoobchod

s.r.o.

Bubenské nábřeží 306

174 00 Praha 7. Holešovická tržnice, Hala

Pol.	Materiál/Služba Objedn.množ. Jedn.	Označení Cena za jedn.	Číslo pořadu/zakázky/IDEC Hodn. netto
18		zámek Hobes 0204 90-60 P-L	
19		zámek Hobes 0206 P-L	
20		zámek Hobes K106 P-L	
21		zámek Hobes K331 P	
22		zámek Hobes K331 L	
23		chemopren univerzál a800g	

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:

81.133,00

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí objednatel dodavatel 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 upravené, 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](mailto:faktury@ceskatelevize.cz). Za den doručení faktury (daňového dokladu) objednatel 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 kterákoliv smluvní strana.

Smluvní vztah založený touto objednávkou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

**Objednávka**

Číslo objednávky/datum:  
4500838904 / 04.05.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:



Dodavatel:

Železářství "U Rotta" - velkoobchod  
s.r.o.  
Bubenské nábřeží 306  
174 00 Praha 7, Holešovická tržnice, Hala

Celková hodnota bez DPH CZK 81.133.00

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 16.05.2018.  
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.  
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT

Dne 9. 5. 2018


Česká televize

vedoucí centrálního nákupu

Dne 9. 5. 2018

Dodavatel

Železářství "U Rotta" - velkoobchod  
datum - boční dodavatel

 Česká televize 93  
Kavčí hory  
Na Hřebenech II 1132/4  
140 70 Praha 4  
ICO: 00027381 | DIČ: CZ00027381

**Železářství „U Rotta“**  
- velkoobchod s.r.o.  
Bubenské nábřeží 306, 170 04 Praha 7  
Holešovická tržnice, Hala 75  
DIČ: CZ05142469 | tel./fax: 266 71 173

