

## Objednávka

Číslo objednávky/datum:

4500764387 / 08.11.2016

Kontaktní osoba/Telefon/Mobill:

E-mail:

Dodavatel:

HILTI ČR spol.s r.o.

Uhřetovská 734

252 43 Průhonice

IČO: 41693132 DIČ: CZ41693132

Zápis ve veř. rej./Jiné ev.: 1- Městský soud v Praze: C 3901

Telefon/mobill:

Objednatel:

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

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

nezapíše 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: 102054

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

Na základě nabídky objednávané následující:

Dodací podmínky:

Termín dodávky do 18.11.2016

Měna: CZK

Pol.	Materiál/Služba		Označení		Číslo pořaduzakázky	
	Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	Hodn. netto		
1	4000120	3,00	Kus	AKU ocaska		
2	4000120	3,00	Kus	AKU vrtací šroubovák		
3	4000120	3,00	Kus	AKU okružní pila		
4	4000120	3,00	Kus	AKU úhlová bruska		
5	4000120	3,00	Kus	Set 2 x Akumulátor Li-ion + nabíječka		
6	1800049	3,00	Kus	brašna na AKU nářadí		

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

85.632,60

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí objednatel dodavatelé 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 dodavatelé 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 dodavatelé. 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 dodavatelé.

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 dodavatelé k doplnění a/nebo úpravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem doručení řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednatel.

Sjedná se, že bude-li dodavatel zasílat nebo využít 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 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 objednatel.

**Objednávka**

Číslo objednávky/datum:  
4500764387 / 08.11.2016

Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:

E-mail:

Dodavatel:  
HILTI ČR spol.s r.o.  
Uhřetíněvská 734  
252 43 Průhonice

Celková hodnota bez DPH CZK **85.632,60**

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 18.11.2016.

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 smlouvu je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 80 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této smlouvy ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoliv smluvní strana.

Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!  
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne 8.11.2016

Dne 10.11.2016

Česká televize \_\_\_\_\_

Dodavatel \_\_\_\_\_

**HILTI ČR spol.s r.o.**  
datum - doplní dodavatel

**ČESKÁ TELEVIZE**  
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383  
Na Hřebenech II 1132/4  
140 70 Praha 4  
-80-