

Objednávka

Číslo objednávky/datum:
4500848178 / 13.07.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

Dodavatel:

SPEED PRESS Plus a.s.

Přemyslova 830

273 06 Libušín

IČO: 25765647 DIČ: CZ25765647

Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: B 593

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: 104616

Fakturuje 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 15.08.2011

Na základě nabídky EMAILEM ze dne 11.07.2018 objednáme následující:

Měna: CZK

opakovaná výroba

kšiltovka dětská logo Děčko

Specifikace : 5 panelů, 100% bavlna, výšivka do 35cm2

5 barev, od každé barvy 200ks

Celkový počet : 1.000ks

Cena za kus včetně výšivky : 50,8

Předpokládané dodání : do 27.8.2018

Pol.	Materiál/Služba	Označení	Číslo pořadu/zakázky/ID
	Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.
			Hodn. netto
1	1701394	Čepice :D	
	1.000,00	Kus	50,80
			50.800,00

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

50.800,00

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uh objednatel dodavateli na základě faktury (dále jen "faktura") vystavené dodavatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu dodacího listu/poskyt plnění.

Dodavatel - plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zák 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 fakt 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 oprávn postupovat dle následující věty; pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavce. 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 část odpovídající DPH dodavateli.

Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní bu uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k doplnění a/nebo úpravě, a to i opakovaně. V takov případě se přerušuje 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 form ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručení faktury (daňového dokladu) objednateli se považuje 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 prodlení. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: tři setiny procent) 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 naby účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považují

Objednávka

Číslo objednávky/datum:

4500848178 / 13.07.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

Dodavatel:

SPEED PRESS Plus a.s.

Přemyslova 830

273 06 Libušín

Celková hodnota bez DPH CZK 50.800,00

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 označí 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 postupe 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 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 15.08.2018.

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

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT.

Dne

13.7.2018

Česká televize

vedoucí centrálního nákupu

Dne

16.7.2018

Dodavatel

SPEED PRESS Plus a.s.

datum - doplní dodavatel



Česká televize

Kavčí hory

Na Hřebenech II 1132/4

140 70 Praha 4

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

-93-