



4500849320

Objednávka

Číslo objednávky/datum:

4500849320 / 30.07.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

Dodavatel:

Inomine trade s.r.o.

Hradní 180

250 73 Jenštejn

IČO: 02033682 DIČ: CZ02033682

Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 214767

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.:

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Číslo dodavatele u objednatele: 139669

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.

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

Požadovaná doba plnění: 09.09.2018

Měna: CZK

Pol.	Materiál/Služba	Označení	Číslo pořadu/zakázky/IDEC
	Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.
			Cena za položku
1	900093	oprava omítek a podlah v 1s a příz. HZS	21885271130/4000
	1	Služba	66.585,00
2	900093	oprava venkovních parapetů HZS	21885271140/4000
	1	Služba	43.545,00

Na základě výsledku výběrového řízení, místní prohlídky a Vaší nabídky ze dne 2.7.2018 u Vás objednáme opravu omítek a podlah v objektu HZS v rámci akce "Oprava omítek a podlah v 1. suterénu a přízemí HZS" a opravu venkovního parapetu v objektu HZS v rámci akce "Oprava venkovních parapetů HZS" za dodržení těchto podmínek:

- před zahájením prací je dodavatel povinen oznámit objednateli dostatečně s předstihem veškeré potřebné údaje o svých pracovnících a automobilech pro zajištění vstupů do ČT a dojednat si s objednatelem vhodné umístění kontejneru pro uskladnění odpadů
- dodavatel je povinen přizpůsobit práce provozu na pracovištích ČT dle dodaného harmonogramu od uživatele
- dodavatel bude při práci zajišťovat úklid v jím opravovaných prostorách ČT
- dodavatel doloží při ukončení opravy veškeré doklady k použitým materiálům a taktéž doklad o ekologické likvidaci odpadu
- po dokončení opravy bude tato předána protokolem o předání a převzetí

Termín dodání: do 9.9.2018

Vyřizuje:

852/287/18

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

110.130,00

Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.

Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu nebo faktury na ceny za jednotlivá plnění.

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

Objednávka

Číslo objednávky/datum:
4500849320 / 30.07.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

Dodavatel:
Inomine trade s.r.o.
Hradní 180
250 73 Jenštejn

Celková hodnota bez DPH CZK 110.130,00

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. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení Objednateli. 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 faktury@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

Při nedodržení termínu plnění předmětu objednávky je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši

Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení.

Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejména doplňovat do něho smluvní pokuty nebo další ustanovení, pokud to tyto obchodní podmínky výslovně nepřipouštějí. Pokud dodavatel připojí k objednávce své všeobecné obchodní podmínky, bere na vědomí a podáním nabídky souhlasí, že jakékoli smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a jiná ustanovení zhoršující postavení objednatele proti obchodním podmínkám uvedeným v této objednávce nebo občanskému zákoníku, jsou neplatná. Pokud dodavatel připojí k textu objednávky své všeobecné obchodní podmínky, má v případě jejich rozporu s obchodními podmínkami uvedenými v této objednávce přednost tato objednávka.

Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této objednávky neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

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 kterákoliv smluvní strana.


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

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

Dne 31. 7. 18  Česká televize
včl hory
Hřebenec II 1132/4
170 70 Praha 4
oprávněná osoba
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Česká televize

ředitel techniky a provozu

-84- Dne 6. 8. 2018  INOMINE TRADE s.r.o.
Hradní 180
250 73 Jenštejn
IČO: 02033682

Dodavatel

Inomine trade s.r.o.
datum - doplní dodavatel