

## Objednávka

Číslo objednávky/datum:  
4500857595 / 03.10.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

### Objednatel:

Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4  
Zřízena 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: 114923

### Dodavatel:

MEGAPIXEL s.r.o.

Komunardu 1584-42

170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE-HOLEŠOVICE

IČO: 25431927 DIČ: CZ25431927

Zápis ve veř. rejstříkové ev.: C 142989 Městský soud v Praze

Telefon/mobil:

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 369/2018 ze dne 02.10.2018 objednávané následující:

Termín dodávky do 12.10.2018

Měna: CZK

Pol.	Materiál/Služba	Označení	Císlo pořadí/zakázky/DEC
	Objedn.množ	Jedn.	Hodn. netto
		Cena za jedn.	
1	1830014	Karty SONY XQD 64BG G serie	
	20,00	Kus	
	Cena brutto	3.000,00	CZK 1 KS 60.000,00
	Přípl. hlavní absol.		0,01
	Hodn. netto vč.ra	3.000,00	CZK 1 KS 60.000,01

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

60.000,01

### Dodací podmínky

Místo a čas doručení: Technicko-administrativní sklad Po-Pá 8:00-12:00 a 12:30-15:00

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 - 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 fakturě jiný než takový účet, je objednatel dle svého vyhradního uvážení oprávněn uhradit dodavatel: cenu buď (i) na účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, nebo (ii) na účet uvedený na fakturě, a to vše případně s tím, že objednatel je zároveň oprávněn postupovat dle následující vety: pokud objednatel takto postupuje zanikne jeho smluvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavatel: 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 dodavatel:.

Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti anebo v ní budou uvedeny nesprávné anebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavatel: k doplnění anebo úpravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem doručení řádně doplněné anebo upravené faktury objednatel:.

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/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: nem: oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednatel:.

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 znečistitelné v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno

**Objednávka**

Číslo objednávky/datum:  
4500857595 / 03.10.2018

Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:



Dodavatel:  
MEGAPIXEL s.r.o.  
Komunardů 1584/42  
170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE-Holešovice

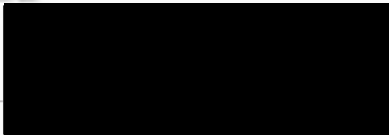
Celková hodnota bez DPH CZK 60.000.01

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 pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 12.10.2018.  
Přijetí nabídky (potvrzení objednávky) s dodatkem nebo odchýlkou se vylučuje!  
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení do ČT

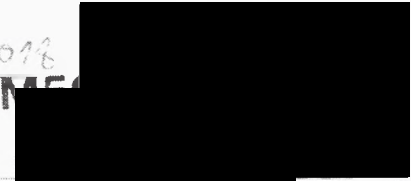
Dne 3.10.2018



Česka televize

vedoucí centrálního nákupu

Dne 4.10.2018



Dodavatel

MEGAPIXEL s.r.o.  
ICO: 25431927, DIČ: CZ25431927

Tomas Matějček  
Jednatel