***Název dodavatele***

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném      , Česká republika, oddíl      , vložka

Sídlo:

IČ:

Daňový domicil:

DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen „Dodavatel“)

**a**

**Česká spořitelna, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, oddíl B, vložka 1171

sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Česká republika

IČ: 45244782

Daňový domicil: Česká republika

DIČ: CZ45244782 (pro všechny daňové účely kromě DPH)

DIČ: CZ699001261 (výhradně pro účely DPH)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 120088-34200166/0800

Zastoupená: společností Procurement Services CZ, s.r.o., IČ 27631621

na základě pověření

se sídlem Praha 4, Budějovická 1912/64b, PSČ 140 00

jednající

Lubomírem Sedlářem, na základě pověření

a

Miloslavem Synkem, na základě pověření

(dále jen „Odběratel“)

**uzavírají tuto Dohodu o elektronické fakturaci ve formátu ISDOC**

prostřednictvím služby @FAKTURA 24

(dále jen „Dohoda“).

1. Dohoda umožňuje Dodavateli zasílat Odběrateli faktury, daňové doklady (dále jen faktury) v elektronické podobě ve formátu ISDOC a další přílohy prostřednictvím služby @FAKTURA 24 (dále F24), aniž by Dodavatel musel být ke službě F24 reálně připojen.
2. Smluvní strany se dohodly, že ode dne účinnosti této Dohody Dodavatel bude zasílat faktury Odběrateli v elektronické formě za splnění podmínek uvedených dále v této Dohodě.
3. Dodavatel souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě a zavazuje se splnit následující podmínky:
   1. Faktury budou zasílány e-mailem do e-mailové schránky provozovatele služby F24, společnosti Tieto Czech s.r.o.: [cs3.xtoy@tix.tieto.com](mailto:cs3.xtoy@tix.tieto.com).
   2. Velikost e-mailové zprávy je stanovena maximálně na 5 MB.
   3. Dodavatel zasílá strukturovaná data faktury ve formátu ISDOC verze 5.2.3, 5.3, 5.3.1 nebo 6.0.1 **bez grafického obrazu faktury v PDF**. Grafický obraz v PDF vždy generuje služba F24, aby zpracování probíhalo vždy stejným způsobem.
   4. Pokud Dodavatel zašle s fakturou ve formátu ISDOC další soubory, budou tyto soubory zařazeny do dalšího zpracování faktury jako přílohy. Zasílání příloh je nepovinné.

Možné formáty příloh jsou následující:

* + \*.pdf (preferovaný formát)
  + \*.txt,
  + \*.doc, \*.docx, \*.xls, \*.xlsx, \*xlsm (soubory **musí** být zabaleny **do archivu ve formátu zip**.)[[1]](#footnote-1)
  1. Jména všech společně zasílaných souborů musí splňovat některou ze jmenných konvencí uvedených v příloze „Jmenná konvence a způsob zasílání dokumentů“.
  2. Faktury musí mít vyplněné povinné položky popsané v dokumentu **Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B** (Popis povinných položek faktury\_ISDOC) viz [www.csas.cz/dodavatele](http://www.csas.cz/dodavatele)

1. Zahájení zasílání faktur Dodavatele bude probíhat v následujících krocích:

* Dodavatel zašle jednu reálnou fakturu do e-mailové schránky dle bodu 3a Dohody.
* Pokud zpracování službou F24 proběhne úspěšně (faktura vyhověla formálním kontrolám), je  
   faktura doručena Odběrateli, ten zkontroluje věcný obsah, případně shodu s objednávkou.
* Pokud věcná kontrola proběhne úspěšně, Odběratel zasílá e-mailem Dodavateli potvrzení o přijetí a úspěšném zpracování faktury; pokud přijetí faktury nebylo úspěšné, Odběratel zasílá e-mailem odůvodnění odmítnutí faktury.
* Dodavatel po odstranění chyb opakuje předchozí kroky, dokud nedostane od Odběratele potvrzení zaslané e-mailem o úspěšném zpracování faktury.
* Po potvrzení o úspěšném zpracování faktury ze strany Odběratele může Dodavatel od dohodnutého termínu ukončit zasílání faktur v papírové podobě a zasílat místo nich faktury prostřednictvím služby F24.

1. Odběratel se zavazuje přijmout a zpracovat fakturu zaslanou Dodavatelem, pokud tato splní všechny podmínky uvedené v bodě 3 této Dohody včetně dodržení podmínek popsaných v dokumentu Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B (Popis povinných položek faktury\_ISDOC) viz www.csas.cz/dodavatele.
2. V případě, že e-mailová zpráva či faktura nesplní všechny podmínky uvedené v bodě 3 této Dohody, považuje se taková faktura za nedoručenou a nebude Odběratelem zpracována. O této skutečnosti bude Dodavatel neprodleně informován e-mailovou zprávou. V případě nedoručení faktury z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek Odběratel nenese odpovědnost za ev. škodu způsobenou zpožděním platby. Dodavateli budou zasílány notifikační e-maily o přijetí dat na rozhraní služby F24.
3. Tato Dohoda nahrazuje všechna předchozí ujednání smluvních stran týkající se formátu zasílaných faktur. Ostatní ujednání týkající se způsobu fakturace zůstávají i nadále v platnosti.
4. Na základě plné moci je Odběratel oprávněn přijímat a zpracovávat daňové doklady subjektů uvedených v bodu 9. Na tyto subjekty se vztahuje i tato Dohoda.
5. Subjekty, na něž se vztahuje tato Dohoda:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název společnosti** | **Typ společnosti  Bankovní/ Podnikatelský** (\*) | **Identifikační číslo  (IČ)** | **Daňové identifikační číslo  (DIČ)** |
| Česká spořitelna, a.s. | B | 45244782 | CZ699001261 |
| brokerjet České spořitelny, a.s. | B | 27088677 | CZ699001261 |
| Erste Corporate Finance, a.s. | P | 61058769 | CZ61058769 |
| Factoring České spořitelny, a.s. | P | 25629352 | CZ25629352 |
| Erste Asset Management GmbH,pobočka Česká republika | B | 04107128 | CZ683730793 |
| Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. | B | 61672033 | CZ699001261 |
| Realitní společnost České spořitelny, a.s. | P | 26747294 | CZ26747294 |
| Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | B | 60197609 | CZ699001261 |
| s Autoleasing, a.s. | P | 27089444 | CZ27089444 |
| REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. | B | 27567117 | CZ699001261 |
| Procurement Services CZ, s.r.o. | P | 27631621 | CZ699001261 |
| ČS do domu, a.s. | P | 28909011 | CZ699001261 |
| Erste Group Shared Services (EGSS), s.r.o. | P | 29216061 | CZ699001261 |
| Erste Leasing,a.s. | P | 16325460 | CZ16325460 |

\*  
B společnost bankovního typu – řídí se účetními předpisy platnými pro banky  
P společnost podnikatelského typu – řídí se účetními předpisy platnými pro podnikatele

1. Tato Dohoda je souhlasem s elektronickou fakturací dle § 26, odst. 4 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem DD.MM.RRRR/podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne       V       dne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Českou spořitelnu, a.s.  na základě pověření |  | Za Dodavatele |
| ……………………………… |  | ………………………………… |
| Procurement Services CZ, s.r.o.  Lubomír Sedlář  na základě pověření |  | jméno příjmení zástupce Dodavatele  funkce |
| ……………………………… |  |  |
| Procurement Services CZ, s.r.o.  Miloslav Synek  na základě pověření |  |  |

Příloha: Jmenná konvence a způsob zasílání dokumentů:

Povolená sada znaků pro jména všech zasílaných dokumentů jsou malá a velká písmena bez diakritiky, číslice, pomlčka a podtržítko. Nejsou tedy povoleny mezery, čárky háčky a podobně.

Jména všech společně vložených souborů se musí od sebe navzájem lišit. Není tedy možné zasílat v jednom e-mailu soubory pojmenované např. faktura.isdoc a faktura.isdoc nebo archiv.zip a archiv.zip.

Jména zasílaných souborů musí vyhovovat některé z následujících způsobů zaslání faktur a jmenných konvencí:

* 1. Dodavatel pošle v jednom e-mailu **pouze jednu fakturu**, tj. jeden soubor isdoc a případně další soubory s libovolnými názvy jako přílohy. Ty však nesmí mít příponu isdoc,

Příklad: V e-mailu budou obsaženy soubory „A1b.isdoc“, „priloha\_123.txt“ a „pr\_1.zip“, který obsahuje soubor „priloha\_124.doc“.

* 1. Dodavatel pošle v jednom e-mailu **více faktur, každou fakturu v samostatném zip nebo isdocx archivu**. Pak platí, že v každém zip nebo isdocx souboru musí být právě jeden isdoc soubor a mohou v něm být obsaženy další přílohy, jejichž názvy jsou v rámci již výše uvedených pravidel libovolné. Všechny zaslané soubory musí být vloženy přímo do kořenového adresáře zip resp. isdocx archivu.

Příklad1: V e-mailu jsou obsaženy následující soubory:

* + - Archiv1.zip resp. Archiv1.isdocx obsahující soubory FA\_111.isdoc, priloha1.txt, priloha2.pdf, priloha3.zip, který obsahuje soubor priloha3.doc
    - Archiv2.zip resp. Archiv2.isdocx obsahující soubory FA\_112.isdoc, pril1.txt, priloha2.pdf, pril3.zip, který obsahuje soubor priloha3.doc

U této jmenné konvence nevadí, že jsou jména příloh nebo dokonce i souborů isdoc v jednotlivých archivech shodná. Důležité je, že se liší názvy zip resp. isdocx archivů.

* 1. Dodavatel pošle v jednom e-mailu **více faktur**, které nejsou uloženy v zip resp. isdocx archivech[[2]](#footnote-2). Pak musí být dodrženo, že žádný ISDOC soubor nezačíná jménem jiného ISDOC souboru [[3]](#footnote-3). Přílohy se musí buď jmenovat stejně jako ISDOC a odlišovat se příponou (pdf, txt) nebo začínat stejným názvem jako daná faktura a musí mít různé sufixy, např.:

FA12.isdoc (faktura č.1),

FA12\_vyúčtování.pdf (příloha k faktuře č.1).

FA12.zip obsahující soubor priloha1.doc (příloha k faktuře č.1, která díky zabalení do zip archivu může mít libovolný název).

F55.isdoc (faktura č.2),

F55.pdf (příloha k faktuře č.2)

F55\_vyúčt.pdf (příloha k faktuře č.2)

F55123.zip obsahující soubor priloha1.xls (příloha k faktuře č.2)

atd.

1. Příklad formátů příloh: Výstavce pošle soubory fak123.isdoc, fak123\_pr1.txt, fak123\_pr2.zip (obsahující soubor priloha2.doc) a fak123\_pr3.zip (obsahující soubor priloha3.xls ) [↑](#footnote-ref-1)
2. Pokud by byly uloženy v zip nebo isdocx archivech jedná se automaticky o variantu 2 jmenné konvence. [↑](#footnote-ref-2)
3. např. FA33.isdoc a FA33\_AA.isdoc resp. FA33123.isdoc. [↑](#footnote-ref-3)