

OBJEDNÁVKA**Odběratel :** Centrum pro regionální rozvoj České republikyU Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 – Strašnice

IČ : 04095316

DIČ:

Řada dokladu 000

Číslo objednávky 000395

CODE KGŘ/26/2020

Strana 1 / 1

Číslo jednací CENT 15757/2020

Forma úhrady Převodním příkazem

Kontaktní osoba :

Telefon :

Email:

@crr.cz

Místo určení : Centrum pro regionální rozvoj České republikyU Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 – Strašnice**Dodavatel :** Rihak JanMalá Štupartská 634/7
110 00 Praha 1**Datum pořízení****08.09.2020**

IČ : 76619249

DIČ : CZ7611214248

Objednáváme dle Rámcové smlouvy 50/2017, přílohy č. 1, položky 19, kreativní grafické činnosti nespécifikované ve smluvní jednotkové sazbě 1000 Kč,- / hod bez DPH, tyto činnosti: aktualizace loga 85hod, vytvoření loga 25let 30hod, rebranding 110hod, manuály 85hod, v celkovém rozsahu 310h.

Celková cena za kreativní grafické činnosti popsané výše bude 310.000 Kč bez DPH, což je 375.000 Kč,- včetně DPH.

Kontaktní osoba je @crr.cz,

Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o akceptaci této objednávky e-mailovou formou zasláním na adresu @crr.cz s textem: „Akceptujeme objednávku č 395“. Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v Registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením z Registru smluv.

Objednané produkty zašlete na emailovou adresu @crr.cz včetně podepsaného předávacího protokolu. Fakturu zašlete na adresu @crr.cz, v kopii na @crr.cz. Na fakturu prosím uveďte číslo smlouvy 50/2017.

Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kterém jsou v rozporu s těmito podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objedávka je potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběratelem. Potvrzením objednávky je uzavřena příslušná smlouva.

Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vracením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními údaji fyzických osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25. květnu 2018 povinnosti plynoucí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.

Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.

Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, faktury atd.), a to nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.

Celkem Kč**375 000,00****Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.****Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.**