

Rozpočtová skladba: pro SR 366100/5169/9/56
pro EU 366100/5169/10/56

Číslo objednávky uveďte laskavě na dodacím listu a faktuře

Telefon: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Účet č.: [REDACTED]
Zaokrouhluje na celé Kč

Poskytovatel: ADS LangLinx, s.r.o.
se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Havelská 499/27, PSČ 11000
IČO: 28929560
DIČ: CZ28929560
[REDACTED]

Předmět zakázky:

Kalkulace č. 210609-01 ke 2 překladům: **ESF+ Common indicators toolbox (March 2021), ERDF CF JTF Common Indicator (May 2021)**

Vyhotovenou zakázku prosím zašlete na e-mailovou adresu: [REDACTED]
[REDACTED]

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne **12. 7. 2017** Rámcovou smlouvu (číslo v CES 5605), jejímž účelem je zajistit pro Objednatele poskytnutí překladatelských Služeb dle specifikace uvedené v Rámcové smlouvě (dále jen „**Služby**“).

Objednatel tímto v souladu s postupem dle čl. 3 Rámcové smlouvy a § 89 odst. 6 písm. a) ve spojení s **§ 92 odst. 1 písm. a)** ZVZ vyzývá Poskytovatele, aby mu poskytl Služby specifikované níže v této Objednávce.

Specifikace objednaných služeb

Činnost	Počet normostran	Cena za jednu normostranu			Cena včetně DPH (v Kč)
		Cena bez DPH (v Kč)	Výše DPH (v Kč) [sazba 21 %]	Cena včetně DPH (v Kč)	
Běžný překlad z anglického jazyka do českého jazyka (včetně jazykové korektury)	300	184	38,64	222,64	66 792

2. TERMÍN DODÁNÍ SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje, že Služby poskytne Objednateli:

- a) v běžném režimu v termínu do 18. 6. 2021

3. CENA SLUŽEB

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas poskytnuté Služby objednané na základě této Objednávky Cenu Služeb v celkové výši:

Cena bez DPH v Kč	Sazba DPH	Výše DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
55 200	21%	11 592	66 792

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v této Objednávce, se řídí Rámcovou smlouvou.

Není-li v této Objednávce stanoveno jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Objednávce, stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

Poznámka k fakturaci:

Fakturu prosím zašlete e-mailem na adresu PM: [REDAKCE], Odbor projektového řízení. Do faktury se splatností 30 dní, prosím uveďte **OPTP 2014 - 2020, položka určená pro projekt Organizační zajištění DoP II. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/00000150, 6. etapa.** Pokud faktura nebude označena, nebo bude neúplně označena, bude vrácena k doplnění. Pokud by došlo z důvodu nutné identifikace objednatele k nedodržení termínu splatnosti, nevzniká nárok na penalizaci.

V Praze dne dle data v elektronickém podpisu

Digitálně podepsal:

[REDAKCE]
11.06.2021 08:12

[REDAKCE]
ředitelka Odboru projektového řízení

Akceptace objednávky dodavatelem:

Dne:

[REDAKCE]

Digitálně podepsal

[REDAKCE]
Datum: 2021.06.11
08:33:02 +02'00'