

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky		Řada dokladu 000
U Nákladového nádraží 3144/4		Číslo objednávky 000258
130 00 Praha 3 – Strašnice		CODE OUM/049/2021
IC : 04095316	DIČ:	Strana 1 / 2
		Číslo jednací CENT 11339/2021
		Forma úhrady Převodním příkazem

Kontaktní osoba :	Telefon :	Email:
-------------------	-----------	--------

Místo určení : Centrum pro regionální rozvoj České republiky	Dodavatel : AMENDOIM s.r.o.
U Nákladového nádraží 3144/4	Za Příkopem 716
130 00 Praha 3 – Strašnice	252 41 Dolní Břežany
Datum pořízení 11.08.2021	IC : 04600746 DIČ : CZ04600746

Na základě uzavřené rámcové smlouvy na nákup mobilních telefonů ze dne 3.8.2021 objednáme:

- 1) 29 ks mobilních telefonů vyšší třídy Samsung Galaxy S21 5G G991B 8GB/256GB včetně příslušenství
- 2) 300 ks mobilních telefonů nižší třídy Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB Dual SIM včetně příslušenství.

Místo dodání zboží: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice.

Termín plnění: do deseti (10) pracovních dní od potvrzení objednávky zaslanou na e-mailovou adresu:

Celková cena za 329 ks telefonů + příslušenství včetně dopravy: 1 942 479,55 Kč s DPH.

Kontaktní osoba za kupujícího:

Dle bodu článku 4, bodu 4.4.uzavřené smlouvy žádáme o vystavení 2 faktur na dodané zboží.

Faktura č.1 bude vystavena na:

- 16 ks mobilních telefonů vyšší třídy Samsung Galaxy S21 + příslušenství
- 230 ks mobilních telefonů nižší třídy Xiaomi Redmi 9 + příslušenství
- na fakturu uveďte zdroj financování dle smlouvy - Financováno z projektu Pořízení a obnova mobilních telefonů pro IROP, číslo projektu CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016728 - celková cena 1 343 705 Kč s DPH.

Faktura č. 2 bude vystavena na:

- 13 ks mobilních telefonů vyšší třídy Samsung Galaxy S21 + příslušenství - 70 ks mobilních telefonů nižší třídy Xiaomi Redmi 9 + příslušenství. - bez uvedení zdroje financování
- celková cena: 598 774,55 Kč s DPH.

Faktury zašlete elektronicky na adresu podatelna@crr.cz.

Součástí faktur budou kopie oboustranně potvrzených dodacích listů včetně seznamu IMEI dodaných telefonů.

Žádám o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 SB. Akceptaci, prosím, zašlete e-mailovou formou na adresu: jiri.sturm@crr.cz s textem: „Akceptuji objednávku číslo 258.“.

Pro tuto objednávku plat podmínky uvedené v této objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kterém jsou v rozporu s těmito podmínkami. Oddělně nebo zvlášť podmínky uvedené v objednávce ze strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objedávka je potvrzena doručením potvrzením dodavatele nebo doručením předem podle objednávky dodavatele odběratelem. Potvrzením objednávky je uzavřena příslušná smlouva.

Cenu plněním vkládá dodavatel odběrateli fakturou. V případech, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrávením faktur přestává být původní lhůta splatnosti.

Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpravovat ani jinak nakládat s osobními údaji fyzických osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržovat veškerou povinnost 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 nahlásit 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 veřejné správy nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumenty kontrolním orgánům a vstoupit kontrolním orgánům podléhat k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jí svou součinnost.

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

Celkem Kč

1 942 479,55

OBJEDNÁVKA

<u>Odběratel :</u> Centrum pro regionální rozvoj České republiky U Nákladového nádraží 3144/4 130 00 Praha 3 – Strašnice	Řada dokladu 000 Číslo objednávky 000258 CODE OUM/049/2021 Strana 2 / 2
---	---

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