

**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 **000286**

CODE OKGŘ/045/2022

Strana 1 / 1

Číslo jednací CENT 7752/2022

Forma úhrady Převodním příkazem

Kontaktní osoba : Xxx xxx

Telefon : Xxx xxx xxx

Email: [xxx.xxx@xxx.xx](mailto:xxx.xxx@xxx.xx)**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** 05.05.2022

IČ : 76619249

DIČ : CZ7611214248

Objednáváme podle Smlouvy 50/2017 grafický zlom a tisková data pro výroční zprávu Centra za rok 2021 v rozsahu:

Návrh obálky výroční zprávy dle položky 4 přílohy 1 Smlouvy: 3000Kč bez DPH

Strana Výroční zprávy dle položky 5 přílohy 1 Smlouvy v jednotkové ceně 350 Kč/str. v rozsahu max. 150 stran v hodnotě max. 52 500 Kč bez DPH.

Maximální hodnota objednávky činí 55 200 Kč bez DPH, tj. 66 792 Kč vč. DPH. Fakturovaná částka za dodané služby bude ve výši skutečně provedeného rozsahu prací (počtu stran).

Na základě zákona č. 340/2015 Sb. Žádáme o Akceptaci této objednávky e-mailovou formou zasláním na adresu [xxx.xxx@xxx.xx](mailto:xxx.xxx@xxx.xx) s textem:

„Akceptujeme objednávku č . 286.“

Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v Registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením z Registru smluv.

Kontaktní osobou pro tuto objednávku je Xxx. Xxxx Xxxxx, tel. xx X xxx xxx, e -mail: [xxxx.xxxx@xxx.xx](mailto:xxxx.xxxx@xxx.xx)

Fakturujte na e-mail [xxx.xxx@xxx.xx](mailto:xxx.xxx@xxx.xx) v kopii na [xxxx@xxx.xx](mailto:xxxx@xxx.xx)

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 ze strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. 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 ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením 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 spolupůsobil 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 archiovat 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****66 792,00**

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