

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky U Nákladového nádraží 3144/4 130 00 Praha 3 – Strašnice IČ : 04095316 DIČ :		Řada dokladu 000 Číslo objednávky 000397 CODE SAP/016/2022 Strana 1 / 1 Číslo jednací CENT 10285/2022 Forma úhrady Převodním příkazem
Kontaktní osoba: xxxxx	Telefon : xxxxx	Email:
Místo určení : Centrum pro regionální rozvoj České republiky U Nákladového nádraží 3144/4 130 00 Praha 3 – Strašnice	Dodavatel : Foxo s.r.o. Bubenská 704/51 170 00 Praha	
Datum pořízení 16.06.2022	IČ : 27921565	DIČ : CZ27921565

Objednáváme tímto realizaci 21 videí k projektům IROP.

Termín dodání: 30. 9. 2022

Celková cena plnění bez DPH: 1 198 100,00 Kč
Celková cena plnění včetně DPH: 1 449 701,00 Kč

Položkové nacenění je přílohou této objednávky.

Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky uvedené v záhlaví. Na faktuře bude uvedeno: „Hrazeno z projektu Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2021 -2022, registrační číslo CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016106 “.

Prosím o akceptaci této objednávky č. 397 pro naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Akceptaci prosím zašlete e-mailovou formou na adresu xxxxx@crf.cz. Plnění této objednávky, jejíž hodnota přesahuje částku ve výši 50.000 Kč bez DPH, může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením z registru smluv.

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Kontaktní osobou této objednávky je XXXXX (tel.: xxxxx).

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 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. 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. Porušil-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 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**1 449 701,00**

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