

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 000411

CODE SAP/017/2022

Strana 1 / 1

Číslo jednací CENT 10423/2022

Forma úhrady Převodním příkazem

Kontaktní osoba :

Telefon :

Email :

Místo určení :**Dodavatel :** AMBÓ ,s.r.o.Jungmannova 401/20
266 01 Beroun**Datum pořízení****22.06.2022**

IČ : 27110095

DIČ : CZ27110095

Objednáváme tímto zajištění a dodávku propagačních předmětů včetně brandingu (doba a místo plnění je uvedena v technické specifikaci a distribučním listu).

Lhůty mohou být upravovány pouze na základě vzájemné e-mailové dohody.

Kontaktní osobou objednatele je: Mgr. [REDAKOVANÉ]

Propagační předměty budou doručeny v souladu s nabídkou na 13 adres dle specifikace v Příloze č. 3 tohoto objednacího listu.

Sjednaná cena celkem 490 912,- Kč bez DPH, tj. 594 003,52 Kč včetně DPH.

Fakturu pošlete prosím e-mailem kontaktní osobě (viz výše).

Dodržte náležitosti faktury dle Obchodních podmínek, které tvoří přílohu tohoto Objednacího listu.

Plnění této objednávky je spolufinancované z finančních prostředků projektu s názvem: „Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2021-2022“, registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016106.

Fakturace: Do textu faktury uveďte prosím číslo a název projektu.

Dodavatel je povinen nejméně do roku 2028, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této objednávky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této objednávky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním objednávky, včetně účetních dokladů, minimálně do roku 2028.

Prosím o akceptaci této objednávky č. 411 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 [REDAKOVANÉ]. 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.

Příloha č. 1 Objednacího listu - Technická specifikace

Příloha č. 2 Objednacího listu - Obchodní podmínky

Příloha č. 3 Objednacího listu - Distribuční seznam

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. Objedávka 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 jí 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 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**594 003,52**

Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.

Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

