

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4

130 00 Praha 3 – Strašnice

IČ : 04095316

DIČ:

Datum vystavení 25.05.2023

Číslo objednávky 000374

CODE EEN/006/2023

Strana 1 / 1

Číslo jednací CENT 9950/2023

Kontaktní osoba

Email

Mobilní telefon

Číslo smlouvy

Email podatelny podatelna@crr.cz

ID datové schránky mt6427q

Forma úhrady Převodním příkazem

Splatnost 21 dnů

Dodavatel : Diskus spol.s.r.o

Sokolovská 154
180 00 Praha 8

IČ : 41195183

DIČ : CZ41195183

Předmět plnění: Propagační předměty pro oddělení EEN

Popis: Objednáváme tímto propagační předměty, které budou distribuovány partnerům, klientům oddělení EEN a účastníkům akcí pořádaných tímto oddělením během období 2023-2025. Kontaktní osoba:

Termín plnění: Propagační předměty budou doručeny dle distribučního seznamu nejpozději do 6 týdnů od zaslání finálních grafických návrhů včetně případných korektur.

Cena bez DPH: 35 900, 00 Kč

Cena s DPH: 43 439,00 Kč

Ostatní ujednání: Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky uvedeného v záhlaví.

Přílohy: Příloha č.1 Objednávacího listu MT 5 DISKUS

Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednavce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kterém jsou v rozporu s těmito podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní podmínky uvedené v objednávce odběratele, je objednávka neplatná. Objedávka je zprvu doručena potvrzením dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběratele. Potvrzením objednávky je uzavřena příslušná smlouva.

*Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vystavit až po uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. **Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud není smlouvou upraveno jinak.** Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat číslo objednávky odběratele.*

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 zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 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 zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Celkem Kč

43 439,00

Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.

Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

ING. JAN
HRUBEŠ
Digitálně podepsal ING. JAN HRUBEŠ
Datum: 2023.05.31
12:36:24 +02'00'

