

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky U Nákladového nádraží 3144/4 130 00 Praha 3 – Strašnice IČ : 04095316 DIČ:	Datum vystavení 28.06.2023 Číslo objednávky 000425 CODE OK/025/2023 Strana 1 / 1 Číslo jednací CENT 11724/2023 Kontaktní osoba Email Mobilní telefon Číslo smlouvy Email podatelny ID datové schránky mt642/q Forma úhrady Převodním příkazem Splatnost 21 dnů
Dodavatel : Dalibor BEHÚN Vnislavova 48/4 128 00 Praha IČ : 86665740 DIČ : CZ8304280017	

Předmět plnění: Služby v oblasti copyediting a copywriting

Popis: Úprava a tvorba textů pro potřeby oddělení komunikace v hodinové sazbě 790 Kč/hod (dodavatel není pl. DPH) v rozsahu max. 120 hod.

Termín plnění: Dílčí plnění dle potřeb objednatele

Cena bez DPH: 94 800 Kč (není pl. DPH)
Cena s DPH: 94 800 Kč

Ostatní ujednání:
Objednávka je platná do 31. 03. 2024 nebo do vyčerpání její maximální hodnoty dle toho, co nastane dříve.
Objednatel si vyhrazuje právo na sdělení předběžné ceny za každé dílčí plnění (cenovou nabídku resp. časovou náročnost pro realizaci dílčího plnění).
Fakturace za dílčí plnění je vždy k poslednímu dni v měsíci souhrnně za všechna v tomto měsíci realizovaná dílčí plnění.
Fakturace je podmíněna objednatelem potvrzenou akceptací/převzetím příslušných dílčích plnění.
Kontaktní osobou této objednávky je Mgr. Markéta Reedová, MPA, tel.: 606 616 297, e-mail: 
Fakturujte elektronicky na e-mail kontaktní osoby, nedílnou součástí fakturace je objednatelem potvrzený akceptační protokol.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o akceptaci této objednávky e-mailovou formou na adresu  s předmětem zprávy „Akceptace objednávky 425“ a textem „Akceptujeme objednávku 425“. Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informován automatickým potvrzením z registru smluv.

Přílohy: cenová nabídka

Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednavce odběrateli. 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. Objednávka je potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předtlu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. 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 způsobem 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 94 800,00

Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.