

OBJEDNÁVKA

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

130 00 Praha 3 – Strašnice

IČ : 04095316

DIČ:

Datum vystavení 04.07.2023

Číslo objednávky 000430

CODE

OÚM/044/2023

Strana

1 / 1

Číslo jednací

CENT 11877/2023

Kontaktní osoba

Email

Mobilní telefon

Číslo smlouvy

Email podatelny

ID datové schránky mt6427q

Forma úhrady

Převodním příkazem

Splatnost

21 dnů

Dodavatel: Autokomplex Menčík a.s.

Mladská 713

294 71 Benátky nad Jizerou

IČ : 29143306

DIČ : CZ29143306

Předmět plnění: Objednáváme u Vás servis a uskladnění pneumatik pro 9 služebních vozidel značky Škoda v Praze

Popis: Objednáváme u Vás celoroční servis a uskladnění pneumatik pro služební vozidla Škoda Fabia, Octavia, Superb s r.z. 2AN 3597, 3AE 3821, 3AM 3205, 4AZ 6849, 5AA 4096, 5AA 6833, 7AK 1814, 8AA 4028, 7AU 2568.

Tato žádanka navazuje na uzavřenou smlouvu č. 13/2020. Pro vypořádání vzniklé škodní události na vozidle 3AM 3205, by se přečerpal finanční částka určená touto smlouvou. Proto byla vystavena tato žádanka, aby pokryla finanční plnění servisu všech vozidel v Praze po zbytek roku 2023.

Tato objednávka je platná pro servis na adrese: Korybutova 686/4, Praha - Karlín.

Pověřeným pracovníkem za Prahu je Pe. 


Termín plnění: od 1.7.2023 do 31.12.2023

Cena bez DPH: 200 000 Kč

Cena s DPH: 241 000 Kč

Ostatní ujednání:

Objednané služby budou fakturovány dle skutečně provedených servisních prací. Faktury žádáme zaslat elektronicky na adresu: podatelna@crr.cz vystavené faktury musí obsahovat číslo této objednávky.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, žádáme o akceptaci této objednávky. Akceptaci zašlete e-mailovou formou na email:  textem: „Akceptujeme objednávku č. 430“.

Přílohy:

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 potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předtím 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. 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 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

241 000,00

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

Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.