

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 – Strašnice

Řada dokladu 000
Číslo objednávky 000433
CODE OÚM/046/2023
Strana 2 / 2

Celkem Kč**270 000,00**

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

Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

Předmět plnění: Objednáváme tímto elektro revize na všechny elektrické spotřebiče a prodlužovací přívody v majetku naší společnosti.

Popis: Na základě uzavřené smlouvy o dílo a o poskytování služeb fmo objednáme elektro revize na všechny elektrické spotřebiče a na prodlužovací přívody v majetku naší společnosti pro všechna naše pracoviště v termínech uvedených v příloze této objednávky, kde jsou uvedeny i všechny kontaktní osoby a adresy.

Termín plnění: viz harmonogram, kompletní realizace do 30. listopadu 2023

Cena bez DPH: 223 140 Kč

Cena s DPH: 270 000 Kč

Ostatní ujednání:


Všechny elektro revize je nutné realizovat do 30. listopadu 2023

Dle bodu 7.11. z uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje oznámit termíny kontrol a revizí dle čl. I s minimálním předstihem třiceti dnů kontaktní osobě objednatele. Zhotovitel navrhne vždy nejméně dva termíny; objednatel z navržených vybere a potvrdí dodavateli vyhovující termín.

Minimální fakturace za jeden revizní úkon pracoviště je 2790 Kč bez DPH. Cena revize jednoho prodlužovacího přívodu je 39 Kč bez DPH a cena revize elektrického spotřebiče je 59 Kč bez DPH.

Celková fakturovaná cena bude vypočtena dle skutečného počtu revidovaných prodlužovacích přívodů.

Faktury žádáme zaslat elektronicky na adresu: podatelna@crr.cz vystavené faktury k elektro revizím 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:  s textem: „Akceptujeme objednávku č. 433“

Přílohy: termíny provedení + kontaktní osoby + adresy

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. Objednávka 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. 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.