

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky U Nákladového nádraží 3144/4 130 00 Praha 3 – Strašnice IČ : 04095316 DIČ :	Datum vystavení 03.10.2023 Číslo objednávky 000592 CODE OK/042/2023 Strana 1 / 2 Číslo jednací CENT 16258/2023 Kontaktní osoba Borský Pavel Email Pavel.Borsky@crr.cz Mobilní telefon 703 186 832 Číslo smlouvy Email podatelny podatelna@crr.cz ID datové schránky mt6427q Forma úhrady Převodním příkazem Splatnost 21 dnů
Dodavatel : PREDVO spol. s r.o. Křížiková 33 33 186 00 Praha 8 IČ : 63673118 DIČ : CZ63673118	

Předmět plnění:
Propagační předměty dle Technické specifikace a dodaných referenčních vzorků.

Popis: Dle přílohy č. 1 objednacího listu - technické specifikace a položkového množství a dle obchodních podmínek, uvedených v příloze č. 2.

Termín plnění: nejpozději do 10. 11. 2023

Cena bez DPH: 801 652,89 Kč
Cena s DPH: 970 000,- Kč

Ostatní ujednání:

Přesné termíny a časy dodání budou upřesněny vždy nejpozději tři dny před dnem dodání na každé jednotlivé distribuční místo. Dodané zboží musí odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 1 a schváleným referenčním vzorkům vč. provedení brandingů.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o akceptaci této objednávky e-mailovou formou na adresu kontaktní osoby, kde je v předmětu uvedeno: "Akceptace objednávky xxx/2023" a v těle zprávy text: „Akceptujeme objednávku xxx/2023“, kde xxx je číslo této objednávky.

Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením ze registru smluv. Kontaktní osobou této objednávky je Mgr. Pavel Borský, e-mail: pavel.borsky@crr.cz, tel.: 703 186 832.

Fakturujte elektronicky společně s potvrzenými dodacími listy na e-mail kontaktní osoby.

Místo dodání: Adresa sídla objednatele a distribuční místa dle aktualizovaného rozpisu dodaného elektronicky objednatelem týden přede dnem dodání.

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. Objednávka je potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu 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 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

970 000,00

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

OBJEDNÁVKA

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

Řada dokladu 000
Číslo objednávky 000592
CODE OK/042/2023
Strana 2 / 2

Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.