

# OBJEDNÁVKA

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

130 00 Praha 3 – Strašnice

IČ : 04095316

DIČ:

**Datum vystavení** 15.04.2024

**Číslo objednávky** 000147

CODE

OK/012/2024

Strana

1 / 2

Číslo jednací

CENT 6119/2024

Kontaktní osoba

Email

Mobilní telefon

Číslo smlouvy

IP 30/2023

Email podatelny

[podatelna@crr.cz](mailto:podatelna@crr.cz)

ID datové schránky

mt6427q

Forma úhrady

Převodním příkazem

Splatnost

dle smlouvy

**Dodavatel:** LABEL, spol. s r.o.

Česká 1/40

284 01 Kutná Hora

IČ : 18602045

DIČ : CZ18602045

Předmět plnění: Tisk a distribuce časopisu Regiony nás baví č. 36

Popis:

Formát: 203x267 mm, rozsah: 44 stran + obálka (celkem 48 stran), vazba: V1, tisk: 4/4, materiál: obálka - 150 g MK FCS certifikace, blok - 115g MK FSC certifikace

Náklad: 10000 ks

Distribuce: cca 1300 ks na 13 adres uvedených v příloze objednávky (12 + Praha -- jako obvykle)

cca 8700 ks distributorovi tisku,

Cenová kalkulace:

Termín plnění: do 7 pracovních dnů po odeslání tiskových dat

Cena bez DPH: 213 900,-

Cena s DPH: 258 819,-

Ostatní ujednání: Prosíme o akceptaci této objednávky č. XY pro naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Akceptaci prosím zašlete e-mailovou formou na adresu. Plnění této objednávky, jejíž hodnota přesahuje částku ve výši 50.000 Kč bez DPH, může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením z registru smluv.

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv. Kontaktní osobou této objednávky je

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 platná. Objednávka je potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Platím objednávku 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 přídáné 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 dle smlouvy odběrateli 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 kontrolní 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.*

**OBJEDNÁVKA**

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

Řada dokladu 000  
**Číslo objednávky 000147**  
CODE OK/012/2024  
Strana 2 / 2

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

**Celkem Kč**

**258 819,00**