

OBJEDNÁVKA	
<u>Odběratel :</u> Centrum pro regionální rozvoj České republiky U Nákladového nádraží 3144/4 130 00 Praha 3 – Strašnice IČ : 04095316 DIČ:	Datum vystavení 17.09.2024 Číslo objednávky 000347 CODE IROPVYS/003/2024 Strana 1 / 2 Číslo jednací  Kontaktní osoba xxxxxxxx xxxxxxxx Email xxxxxxxxxx@crr.cz Mobilní telefon  Číslo smlouvy Email podatelny xxxxxxxxxx@crr.cz ID datové schránky mt6427q Forma úhrady Převodním příkazem Splatnost 21 dnů
<u>Dodavatel :</u> CENTRAL PARK FLORA s.r.o. Krapkova 439/34 779 00 Olomouc IČ : 07480113 DIČ : CZ07480113	

Předmět plnění: Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb pro účely Výjezdního zasedání Územního odboru IROP pro Kraj Vysočina dne 23. – 24. 9. 2024 v Hotelu Central Park Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.

Popis:
Ubytování pro 23 osob


Poplatek z pobytu pro 23 osob


Parkování - autobus


Pronájem konferenční místnosti


Občerstvení (formou rautu) pro 23 osob


Nealko nápoje (balíček) pro 23 osob


Termín plnění: 23. – 24. 9. 2024

Cena bez DPH: 61 821,49 Kč

Cena s DPH: 69 950,- Kč

Ostatní ujednání:
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky.
Fakturovaná částka nesmí přesáhnout částku uvedenou na objednávce.

Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.

Akceptaci prosím zašlete na emailovou: xxxxxxxxxxxxxx@crr.gov.cz s textem „Akceptujeme objednávku XXX na zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb pro účely Výjezdního zasedání

Ostatní ujednání: Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky. Fakturovaná částka nesmí přesáhnout částku uvedenou na objednávce. Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete na emailovou: xxxxxxxxxxxxxx@crr.gov.cz s textem „Akceptujeme objednávku XXX na zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb pro účely Výjezdního zasedání Územního odboru IROP pro Kraj Vysočina dne 23. – 24. 9. 2024 v Hotelu Central Park Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc, v celkové ceně 69 950,- Kč včetně DPH“. Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením z registru smluv.

Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací objednávky (tj. zejména objednávky, akceptace, faktury atd.), a to nejméně po dobu 10 let od ukončení objednávky. 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 objednávky a poskytnout jim při provádění

OBJEDNÁVKA			
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky U Nákladového nádraží 3144/4 130 00 Praha 3 – Strašnice	Řada dokladu		000
	Číslo objednávky		000347
	CODE		IROPVYS/003/2024
	Strana		2 / 2

kontroly součinnost.

Přílohy: Cenová nabídka – Hotel Central Park Flora, Olomouc

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 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	69 950,00
-----------	-----------

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