

# OBJEDNÁVKA

**Odběratel:** Centrum pro regionální rozvoj České republiky  
U Nákladového nádraží 3144/4  
  
130 00 Praha 3 – Strašnice  
IČ : 04095316 DIČ:

**Datum vystavení** 07.10.2024  
**Číslo objednávky** 000385  
**CODE** OSC/022/2024  
**Strana** 1 / 2  
**Číslo jednací** CENT 12104/2024  
**Kontaktní osoba** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
**Email** [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  
**Mobilní telefon** Xxx xxx xxx  
**Číslo smlouvy**  
**Email podatelny** [podatelna@crr.cz](mailto:podatelna@crr.cz)  
**ID datové schránky** mt6427q  
**Forma úhrady** Převodním příkazem  
**Splatnost** 21 dnů

**Dodavatel:** ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

Josefská 34/6  
118 00 Praha  
IČ : 45769371 DIČ :

Předmět plnění:

Objednávka:

V rámci spolupráce ČKA a Centra pro regionální rozvoj České republiky objednááme:

- 1) Prezentaci CRR ČR v rámci České ceny za architektury (včetně ceny za projekt financovaný z fondů EU/ IROP)
- 2) Prezentaci časopisu Regiony nás baví.
- 3) Distribuci informací o vybraných akcích CRR ČR (konference) členům ČKA.

Kontaktní osoba za CRR ČR:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Termín realizace: 1. 11. 2024 – 31. 12. 2024

Popis: Prezentace organizace CRR ČR a distribuce informací

Termín plnění: 1. 11. 2024 – 31. 12. 2024

Cena bez DPH: 75 000,00 Kč

Cena s DPH: 90 750,00 Kč

Ostatní ujednání: Na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, žádáme o akceptaci této objednávky. Akceptaci zašlete emailovou formou na email: [xxx.xxxxxxxxx@crr.gov.cz](mailto:xxx.xxxxxxxxx@crr.gov.cz), s textem: „Akceptujeme objednávku č. . . . Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v Registru smluv.

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 i 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 příjmu a 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 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.*

**Celkem Kč**

**90 750,00**

**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** 000385  
CODE OSC/022/2024  
Strana 2 / 2

**Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.**