

OBJEDNÁVKA	
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha 7- Holešovice IČ : 04095316 DIČ:	Datum vystavení 30.01.2025 Číslo objednávky 000053 CODE OK/004/2025 Strana 1 / 1 Číslo jednací CENT 659/2025 Kontaktní osoba Email Mobilní telefon Číslo smlouvy IP 18/2024 Email podatelny podatelna@crr.cz ID datové schránky mt6427q Forma úhrady Převodním příkazem Splatnost dle smlouvy
Dodavatel : InQool, a.s. Svatopetrská 35/7 617 00 Brno IČ : 29222389 DIČ : CZ29222389	

Předmět plnění: Úprava webu CRR

Popis: Úpravy webu v rozsahu [redacted] U událostí automatická hláška při naplnění kapacity v rozsahu 15 hod. Při naplnění kapacity události potřebujeme na stránce naplněné události zobrazit hlášku "Litujeme, důvodu naplnění kapacity není registrace možná. Děkujeme pochopení. " z za Hláška musí být výrazná, třeba červené písmo nebo box se slabě červeným pozadím a výrazným červeným textem. Optimalizace SEO v rozsahu 16 hod. Označit některé části stránky HTML atributem data-nosnippet. Správa v Search Console. Rozšíření funkcí kalendáře v rozsahu 40 hod.

Termín plnění: obratem

Cena bez DPH: 78 100 Kč

Cena s DPH: 94 501 Kč

Ostatní ujednání: Kontaktní osobou této objednávky je [redacted]
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/2025" a v těle zprávy text: „Akceptujeme objednávku xxx/2025“, 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.

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. Platní podmínky 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 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 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.

Celkem Kč	94 501,00
------------------	------------------

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