

OBJEDNÁVKA	
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha 7- Holešovice IČ : 04095316 DIČ:	Datum vystavení 12.02.2025 Číslo objednávky 000080 CODE OK/008/2025 Strana 1 / 2 Číslo jednací CENT 2439/2025 Kontaktní osoba Email Mobilní telefon Číslo smlouvy IP 30/2023 Email podatelny 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 RNB č. 02/2025

Popis:
Formát: 203 x 267 mm, Rozsah: 28 stran + obálka (celkem 32 stran) Vazba: V1 (2 skobky)
Materiál: obálka 150 g MK, blok 115 g MK Náklad: 10 000 Ks
Celková cena za tisk : 137 040 Kč
Celková cena za distribuci: 4 850 Kč
Cena za vložení 690 ks letáků A5 živel 1 a rozdělení dodávky pro distributora na 2 palety 626 Kč.

Termín plnění: do 7 pracovních dní od schválení tiskových dat

Cena bez DPH: 142 516 Kč

Cena s DPH: 172 445 Kč

Ostatní ujednání:
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.
Kontaktní osobou této objednávky je

Nejpozději 24 hodin předem bude objednateli oznámen termín odeslání časopisu na regionální pracoviště službou PPL, závoz na centrálu v Praze (Argentinská ulice) a závoz distribuční společnosti SEND. Přesný distribuční rozpis bude zaslán kontaktní osobou nejpozději 48 hodin před vlastní distribucí.

Přílohy: xxxx

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 objednavce 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 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

OBJEDNÁVKA			
<u>Odběratel :</u> Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha 7- Holešovice	Řada dokladu		000
	Číslo objednávky		000080
	CODE		OK/008/2025
	Strana		2 / 2

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	172 445,00
-----------	------------

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

Správce rozpočtu	Oprávněná osoba/ Příkazce operace
------------------	--------------------------------------