

OBJEDNÁVKA	
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha 7- Holešovice IČ : 04095316 DIČ:	Datum vystavení 04.03.2025 Číslo objednávky 000112 CODE OK/012/2025 Strana 1 / 2 Číslo jednací CENT 3834/2025 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 max 75 programátorských hodin za jednotkovou cenu
• Události – Možnost u konkrétních událostí přidat pole Obec a Telefon - 6 hod.
• Modul Newsletter – Napojení na Ecomail a přidání možnosti Input s dalšími úpravami - 30 hod.
• Chyba – Modul pro YouTube není roztažený do šířky - nasazení vlastního YT bloku - 5 hod.
• Úprava RSS feedu Aktuality/Novinky - 8 hod.
• Modul Zaměstnanec – Změna vzhledu a úprava dat databáze - 18 hod.
• Rezerva na vícepráce – 8 hod.

Termín plnění: nejdéle do 31. 5. 2025

Cena bez DPH: max. 82 500,-
Cena s DPH: max. 99 825,

Ostatní ujednání:
Kontaktní osobou této objednávky je
Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o akceptaci této objednávky e-mallovou 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. 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 příjmu, a jiné 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	99 825,00
------------------	------------------

OBJEDNÁVKA			
<u>Odběratel :</u>	Centrum pro regionální rozvoj České republiky		Řada dokladu 000
	Argentinská 1610/4		Číslo objednávky 000112
	170 00 Praha 7- Holešovice		CODE OK/012/2025
			Strana 2 / 2

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