|  |
| --- |
| \*DIAPX0055I4Z\* |
| DIAPX0055I4Z |
| prvotní identifikátor |

Zadavatel:  
ČR - Digitální a informační agentura   
se sídlem: Na vápence 915/14, 130 00 Praha 3   
IČO: 17651921

ID DS: yukd8p7  
 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ  
Dodavatel: DIA- 9943-3/SEP-2025

**Internet info, s.r.o.**

se sídlem: Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1- Nové Město  
IČO: 25648071

Kontaktní osoba: XXX

ID DS: 7wvce6g

VYŘIZUJE TELEFON E-MAIL

XXX XXX     XXX

POČET PŘÍLOH MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

x 0 Praha / datum uvedeno v doložce

elektronického podpisu

|  |
| --- |
| Objednávka - Nástroje a vybavení pro tvorbu vzdělávacího obsahu“- část 1- Dodávka SW |

Objednáváme u Vás:

Vážení,

na základě předchozí komunikace bychom u Vás chtěli objednat níže uvedené zboží:

1 ks SW na vytváření e-learningových kurzů- **Articulate 360 AI Teams** na období 1 roku

2 ks SW pro generování hlasového doprovodu- **Elevenlabs Creator** na období 1 roku

Plnění je pořizováno v rámci projektu ROPIM – Reforma pro optimalizaci, implementaci a metodické řízení digitalizovaných služeb vč. jejich kapacitního plánování a komunikaci informací klientům veřejné správy. Projekt je spolufinancován z Národního plánu obnovy. Registrační číslo projektu:CZ.31.5.0/0.0/0.0/23\_106/0008503“.

**Cena a platební podmínky**:

**Sjednaná cena dle této objednávky činí 55 000 bez DPH, tj. 66 550 vč. DPH.**

* Articulate 360 AI Teams- 1 ks- 42 000,- Kč bez DPH
* Elevenlabs Creator- 2 ks- 13 000,- Kč bez DPH

Platba za uskutečněnou dodávku bude provedena bezhotovostním platebním převodem na základě **faktury vystavené dodavatelem**. **Faktura bude vystavena v elektronické podobě a doručena do datové schránky objednatele.**

Přílohou faktury bude zástupci obou stran podepsaný akceptační protokol potvrzující, že zboží bylo dodáno řádně, tj. v požadovaném množství a kvalitě, bez zjevných vad.

Dodavatel označí fakturu textem: „Projekt Reforma pro optimalizaci, implementaci a metodické řízení digitalizovaných služeb vč. jejich kapacitního plánování a komunikaci informací klientům veřejné správy je spolufinancován z Národního plánu obnovy“ a reg. číslem projektu: „CZ.31.5.0/0.0/0.0/23\_106/0008503“.

Cena zboží je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

Fakturační a dodací údaje:

Objednatel: ČR - Digitální a informační agentura

Adresa sídla: Na vápence 915/14, Praha 3, PSČ: 130 00

IČO: 17651921

ID DS: yukd8p7

**Termín plnění**: do 10 dnů od dne akceptace této objednávky dodavatelem

**Místo plnění**: plnění bude dodáno elektronicky na adresu: XXX

**Způsob akceptace plnění**: objednatel potvrdí dodání plnění na akceptačním protokolu

V případě akceptace této objednávky ji **Dodavatel písemně potvrdí objednali do 5 pracovních dnů prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě objednatele.** V případě odmítnutí akceptace této objednávky Dodavatelem způsobem uvedeným výše ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zrušena.

Vzhledem k tomu, že je hodnota Objednávky vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, bude Objednávka v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonu o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna objednatelem v registru smluv.

S pozdravem

**XXX\_**

ŘEDITEL PROJEKTU ROPIM\_