

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Argentinská 1610/4

170 00 Praha 7- Holešovice

IČ : 04095316

DIČ :

Datum vystavení 19.05.2025

Číslo objednávky 000224

CODE OPKRP/013/2025

Strana 1 / 2

Číslo jednací CENT 8925/2025

Kontaktní osoba

Email

Mobilní telefon

Číslo smlouvy

Email podatelny podatelna@crr.cz

ID datové schránky mt6427q

Forma úhrady Převodním příkazem

Splatnost 21 dnů

Dodavatel : Ing. Michal Fiala

Mezi školami 2320/4

158 00 Praha

IČ : 03941281

DIČ :

Předmět plnění: AI workshop pro odbor komunikace a rozvoje.

Popis:

AI workshop pro odbor komunikace a rozvoje je školení na míru, které zahrnuje online průzkum, prezenční školení a dvě navazující follow-up setkání.

Cílem je pomoci zaměstnancům pochopit a osvojit si každodenní využití umělé inteligence v praxi, motivovat je k aktivnímu zapojení AI do pracovních činností a ukázat jim, jak může tato technologie zvýšit jejich osobní i profesní hodnotu.

Součástí programu je také propojení zkušenějších a méně zkušených kolegů prostřednictvím sdílení konkrétních příkladů a zkušeností, čímž se AI stává přirozenou součástí týmové kultury.

Termín plnění: červen – srpen 2025

Cena bez DPH: 72 000,- Kč

Cena s DPH: 72 000,- Kč

Ostatní ujednání:

Fakture bude předcházet akceptace ze strany odběratele. Dodavatel uvede na fakturu číslo objednávky.

Prosíme o akceptaci této objednávky pro naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Akceptaci prosím zašlete e-mailem na adresu  ve formě „Akceptujeme objednávku č. XY v maximální výši 72 000 Kč vč. DPH.“

Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením z registru smluv. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním objednávky 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 objednavce odběratele, je objednávka neplatná. Objedávka je potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky 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. Vrácením 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 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.

OBJEDNÁVKA			
<u>Odběratel :</u>	Centrum pro regionální rozvoj České republiky		Řada dokladu 000
	Argentinská 1610/4		Číslo objednávky 000224
	170 00 Praha 7- Holešovice		CODE OPKRP/013/2025
			Strana 2 / 2

<i>Celkem Kč</i>	72 000,00
-------------------------	------------------

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
---------------------	--

