

OBJEDNÁVKA	
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha 7- Holešovice IČ : 04095316 DIČ:	Datum vystavení 22.05.2025 Číslo objednávky 000235 CODE OK/028/2025 Strana 1 / 2 Číslo jednací CENT 9185/2025 Kontaktní osoba Email Mobilní telefon Číslo smlouvy Email podatelny podatelna@crr.cz ID datové schránky mt6427q Forma úhrady Převodním příkazem Splatnost 21 dnů
Dodavatel : ACTIVE 24, s.r.o. Sokolovská 394/17 186 00 Praha IČ : 25115804 DIČ : CZ25115804	

Předmět plnění: Navýšení plánu pro web RNB a prodloužení plánu na další dva roky

Popis:
Aktuálně máme u Active24 objednávku od roku 2021 do roku 2026 na plán VMS Linux Profi. Do konce tohoto období přejdeme na VMS Linux Premium a po uplynutí původního období budeme pokračovat na plánu Premium další 2 roky. Objednáváme tímto následující služby:
• Etapa I Navýšení aktuální plánu na VMS Linux Premium do 30. 4. 2026 (9 200 Kč bez DPH)
• Etapa II Obnovení/prodloužení plánu VMS Linux Premium další 2 roky (1 899 Kč/měsíc bez DPH * 24 na měsíců je 45 576 K4 bez DPH)

Termín plnění: 2025 - 2028

Cena bez DPH: 60 000 Kč (9 200,- + 45 576,- + 5 224,- rezerva pro případné poplatky)
Cena s DPH: 72 600 Kč (12 600,- + 60 000,-)

Ostatní ujednání:
Faktura bude dodavatelem vystavena po obdržení objednávky se splatností 21 dnů. 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 podatelna@crr.cz ve formě „Akceptujeme objednávku č. XY v maximální výši 72 600 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.

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. Objedávka 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 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 splatnosti k 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	72 600,00
------------------	------------------

OBJEDNÁVKA			
<u>Odběratel :</u> Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha 7- Holešovice	Řada dokladu		000
	Číslo objednávky		000235
	CODE		OK/028/2025
	Strana		2 / 2

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