

OBJEDNÁVKA	
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha IČ : 04095316 DIČ:	Datum vystavení 19.06.2025 Číslo objednávky 000283 CODE OK/034/2025 Strana 1 / 2 Číslo jednací CENT 11106/2025 Kontaktní osoba Email Mobilní telefon Číslo smlouvy RS 28/2024 Email podatelny podatelna@crr.cz ID datové schránky mt6427q Forma úhrady Převodním příkazem Splatnost dle smlouvy
Dodavatel : Propaganda Art & Design, s.r.o. V Podbabě 38/19 160 00 Praha IČ : 24831247 DIČ : CZ24831247	

Předmět plnění: Grafické práce pro oddělení komunikace a grafický zlom časopisu Regiony nás baví č. 7 -10/2025

Popis: Grafické práce v rozsahu max. 100 hodin v hodinové sazbě 1050 Kč/hod. (bez DPH). Grafický zlom 3 vydání časopisu Regiony nás baví v celkovém rozsahu max. 160 stran v jednotkové ceně zlomu 900 Kč bez DPH /1 str. Předpokládané termíny dílčího plnění jsou vždy k 12. dni v měsíci.

Termín plnění: dílčím způsobem, nejdéle do 30. 12. 2025

Cena bez DPH: max. 249 000,-

Cena s DPH: max. 301 290,-

Ostatní ujednání:

Kontaktní osobou této objednávky je  Plnění objednávky může být realizováno dílčím způsobem, každá dílčí část plnění musí být podložena na potvrzeným akceptačním protokolem kontaktní osobou. 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.

Přílohy: xxx

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 i 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 dle smlouvy odběrateli 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 301 290,00

OBJEDNÁVKA			
<u>Odběratel :</u> Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha	Řada dokladu		000
	Číslo objednávky		000283
	CODE		OK/034/2025
	Strana		2 / 2

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