

OBJEDNÁVKA

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

170 00 Praha

IČ : 04095316

DIČ:

Datum vystavení 16.06.2025

Číslo objednávky 000281

CODE IROPJHC/002/2025

Strana 1 / 2

Číslo jednací CENT 10717/2025

Kontaktní osoba

Email

Mobilní telefon

Číslo smlouvy

Email podatelny podatelna@crr.cz

ID datové schránky mt6427q

Forma úhrady Převodním příkazem

Splatnost 21 dnů

Dodavatel : HOTELY SRNÍ, a.s.

Celetná 590/25

110 00 Praha

IČ : 28666712

DIČ :

Předmět plnění: Zajištění ubytování pro Výjezdní zasedání ÚO IROP pro Jihočeský a Plzeňský kraj a NUTS II Jihozápad.

Popis: Objednáváme ubytování pro 59 osob a konferenční místnost KS1 s audiovizuální technikou dle Vaší cenové kalkulace: • Ubytování 59 osob: 99 681,- Kč (vč. 12 % DPH); 89 000,89 Kč (bez DPH) • Konferenční prostory KS1 a technika: 39 688,- Kč (vč. 21 % DPH); 32 800,- Kč (bez DPH) • Poplatky Obecnímu úřadu: 2 065,- Kč (bez DPH)

Termín plnění: 22. 9. 2025 – 23. 9. 2025

Cena bez DPH: 123 865,89 Kč

Cena s DPH: 141 434,- Kč

Ostatní ujednání: Dodavatel požaduje uhrazení zálohy ve výši 80 000,- Kč se splatností do 31. 7. 2025. Konečná faktura bude kalkulována dle skutečného stavu a ponížena o zaplacenou zálohu ve výši 80 000,- Kč. Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete na emailovou adresu:

podatelna@crr.gov.cz s textem: „Akceptujeme objednávku číslo ...“. Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením z registru smluv. Akceptací této objednávky a poskytnutím služby se dodavatel zároveň zavazuje, že bude respektovat potřeby možných kontrol vztahujících se k předmětu objednávky. V případě, že bude dodavatel požádán o součinnost ze strany objednavatele, poskytne po dobu od ukončení realizace projektu do 31. 12. 2029 požadované informace a dokumentaci týkající se dodavatelských činností souvisejících s projektem (originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této objednávky) zaměstnancům nebo zmocněncům objednavatele či pověřených orgánů (Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) a

Přílohy: Kalkulace ubytování + konferenční místnost Interní informace: Dodavatel požaduje zaplacení zálohy ve výši 80 000,- Kč, která je splatná dne 31. 7. 2025

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 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. 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 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

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Argentinská 1610/4
170 00 Praha

Řada dokladu 000
Číslo objednávky 000281
CODE IROPJHC/002/2025
Strana 2 / 2

smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Celkem Kč**141 434,00**

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

Správce
rozpočtu