

OBJEDNÁVKA

Odběratel :	Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha IČ : 04095316	Datum vystavení	16.09.2025
	DIČ:	Číslo objednávky	000383
		CODE	ORKIA/002/2025
		Strana	1 / 2
		Číslo jednací	CENT 17778/2025
		Kontaktní osoba	
		Email	
Dodavatel :	BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. Olbrachtova 1589/1 140 00 Praha IČ : 26165007	Mobilní telefon	
		Číslo smlouvy	
		Email podatelny	podatelna@crr.cz
		ID datové schránky	mt6427q
		Forma úhrady	Převodním příkazem
		Splatnost	21 dnů

Předmět plnění: Objednávka certifikačních služeb – dozorový audit 2025

Popis: Objednáváme u Vás dozorový audit dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, a to v rozsahu certifikace: Implementace programů a iniciativ EU včetně zajištění odborného konzultačního servisu, podpora digitalizace procesů a funkčních ICT řešení Centra.

Termín plnění: 4 dny (tj. sídlo v Praze 1,5 dne, 3 pobočky celkem 2,5 dnů)

Cena bez DPH: 84.000,- Kč

Cena s DPH: 101.640,- Kč

Ostatní ujednání:

Výše uvedená cena zahrnuje: - přípravu a provedení dozorového auditu na místě ve Společnosti ve stanoveném rozsahu; - vypracování zprávy z auditu; - vydání jednoho akreditovaného certifikátu pod českou (ČIA) akreditací; - používání certifikační značky BUREAU VERITAS.

Cena nezahrnuje: - kilometrové je účtováno sazbou 12 Kč/km; - ubytování je účtováno dle skutečně vynaložených nákladů.

Ostatní poplatky, které nejsou zahrnuty v ceně: - cena za vystavení certifikátu v jiných jazykových mutacích 1000,- Kč/1 kus; - při požadavku dalšího certifikátu jedné jazykové mutace 250,- Kč/1 kus.

Prosím o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete emailovou formou na adresu s textem „Akceptujeme objednávku č. ...“

Přílohy: Technické, obchodní a všeobecné podmínky Bureau Veritas.

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 dorčením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Podmínky objednávky 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 d odavatel 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 podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.

Dodavatel je povinen archiovat 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 Argentinská 1610/4 170 00 Praha	Řada dokladu		000
	Číslo objednávky		000383
	CODE		ORKIA/002/2025
	Strana		2 / 2

Celkem Kč	101 640,00
------------------	-------------------

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