

## OBJEDNÁVKA

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

170 00 Praha

IČ : 04095316

DIČ:

**Datum vystavení** 13.10.2025

**Číslo objednávky** 000445

CODE OKR/059/2025

Strana 1 / 2

Číslo jednací CENT 20033/2025

Kontaktní osoba

Email

Mobilní telefon

Číslo smlouvy

Email podatelny podatelna@crr.cz

ID datové schránky mt6427q

Forma úhrady Převodním příkazem

Splatnost 21 dnů

**Dodavatel :** Marcel Hamon

Nad Šutkou 1811/12

182 00 Praha

IČ : 45899126

DIČ :

Předmět plnění: Zajištění ubytování na kongresu Smart City Expo – přední událost v oblasti chytrých měst konaná v Barceloně.

Popis: Ubytování v Barceloně během služební cesty v hotelu Eurostars Cristal Palace Barcelona pro zaměstnance odboru komunikace a rozvoje  
Cílem cesty je účast na kongresu Smart City Expo.

Termín plnění: listopad 2025

Cena bez DPH: 59 813 Kč (není plátcem DPH)

Cena s DPH: 59 813 Kč (není plátcem DPH)

Ostatní ujednání:

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 59 813 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. Dodavatel bude své služby fakturovat dle termínu plnění. Faktura bude předcházet akceptace ze strany odběratele. Dodavatel uvede na fakturu číslo objednávky.

Přílohy: Faktura č. 167/2025, vouchery na ubytování

*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. 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 smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.*

**OBJEDNÁVKA**

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

Řada dokladu 000  
**Číslo objednávky 000445**  
CODE OKR/059/2025  
Strana 2 / 2

**Celkem Kč****59 813,00**

**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

