

OBJEDNÁVKA	
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha IČ : 04095316 DIČ:	Datum vystavení 18.12.2025 Číslo objednávky 000543 CODE OK/075/2025 Strana 1 / 2 Číslo jednací CENT 24272/2025 Kontaktní osoba Email Mobilní telefon Číslo smlouvy RS 14/2025 Email podatelny podatelna@crr.cz ID datové schránky mt6427q Forma úhrady Převodním příkazem Splatnost dle smlouvy
Dodavatel : TISK CENTRUM s.r.o. Bratislavská 855/48 602 00 Brno IČ : 26263564 DIČ :	

Předmět plnění: Tisk a distribuce časopisu Regiony nás baví 10/2025

Popis: Formát 203x265 mm+ spadávka 5mm, barevný tisk 4/4. blok MK min. 115 g/m2, obálka MK min. 150 g/m2,vazba V1 (2 skob.), rozsah 28+4 str. (blok+obálka). Náklad 7 700 ks, cena/ks 7,48 bez DPH. Distribuce: 7 415 ks distribuční firmě SEND, 285 ks do sídla objednatele.

Termín plnění: nejpozději do 31.12. 2025

Cena bez DPH: 57 596,-

Cena s DPH: 69 692,- (po zaokrouhlení)

Ostatní ujednání:

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. Kontaktní osobou této objednávky je  e-mail: @crr.gov.cz. Nejpozději 24 hodin předem bude kontaktní osobě předán termín závozu na centrálu v Praze (Argentinská ulice) a závozu 69pro distribuční společnosti SEND.

Přílohy:xx

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 v případě dodání zboží 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.

Celkem Kč	69 692,00
------------------	------------------

OBJEDNÁVKA

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

Řada dokladu 000
Číslo objednávky 000543
CODE OK/075/2025
Strana 2 / 2

**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

