

OBJEDNÁVKA

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

170 00 Praha

IČ : 04095316

DIČ:

Datum vystavení 14.01.2026

Číslo objednávky 000019

CODE

OK/002/2026

Strana

1 / 2

Číslo jednací

CENT 559/2026

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: Zlom časopisu Regiony nás baví ř. 1-5 2026

Popis: Grafický zlom pěti vydání časopisu Regiony nás baví v celkovém rozsahu max 200 stran včetně případných příloh v jednotkové ceně zlomu 900 Kč bez DPH /1 str. Předpokládané termíny dílčího plnění jsou vždy k 12. dni v měsíci.

Termín plnění: průběžně dílčím plněním nejdéle do 30. 6. 2026

Cena bez DPH: max. 180 000,-

Cena s DPH: max. 217 800,-

Ostatní ujednání:

Fakturováno bude dílčím způsobem po předání finálních tiskových dat a po potvrzení Akceptačního protokolu kontaktní osobou ve skutečném rozsahu dodaného plnění (počtu stran).

Kontaktní osobou této objednávky je

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/2026" a v těle zprávy text: „Akceptujeme objednávku xxx/2026“, 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:xxxx

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. Objednávka je potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběratele. 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 způsobem 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 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 000019
CODE OK/002/2026
Strana 2 / 2

Celkem Kč

217 800,00

**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