

OBJEDNÁVKA

Odběratel :	Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha IČ : 04095316	Datum vystavení	26.01.2026
	DIČ:	Číslo objednávky	000040
		CODE	OK/005/2026
		Strana	1 / 2
		Číslo jednací	CENT 1148/2026
		Kontaktní osoba	
		Email	
		Mobilní telefon	
Dodavatel :	TISK CENTRUM s.r.o. Bratislavská 855/48 602 00 Brno IČ : 26263564	Číslo smlouvy	RS 14/2025
	DIČ :	Email podatelny	podatelna@crr.cz
		ID datové schránky	mt6427q
		Forma úhrady	Převodním příkazem
		Splatnost	dle smlouvy

Předmět plnění: Tisk a distribuce časopisu Regiony nás baví 1/2026

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 7 750 ks, cena/ks 7,48 (bez DPH).

Distribuce: 7 450 ks distribuční firmě SEND, 300 ks do sídla objednatele.

Termín plnění: 28.2.2026

Cena bez DPH: 57 970.-

Cena s DPH: 70 144 (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/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. Kontaktní osobou této objednávky je [REDACTED]

Nejpozději 24 hodin předem bude kontaktní osobě předán termín závozu do sídla Objednatele v Praze (Argentinská ulice) a závozu pro distribuční společnosti SEND.

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 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 dodávat el 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. 235/200 4 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 odavatelí 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 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.

Celkem Kč

70 144,00

Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.

OBJEDNÁVKA			
<u>Odběratel :</u> Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha	Řada dokladu		000
	Číslo objednávky		000040
	CODE		OK/005/2026
	Strana		2 / 2

Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.