

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
 Argentinská 1610/4
 170 00 Praha
 IČ : 04095316 DIČ:

Datum vystavení 20.03.2026
Číslo objednávky 000124
 CODE OÚ/010/2026
 Strana 1 / 1
 Číslo jednací CENT 5182/2026
 Kontaktní osoba
 Email
 Mobilní telefon
 Číslo smlouvy
 Email podatelny podatelna@crr.cz
 ID datové schránky mt6427q
 Forma úhrady Převodním příkazem
 Splatnost 21 dnů

Dodavatel: Liftago CZ, s.r.o.
 Rohanské nábřeží 678/25
 186 00 Praha
 IČ : 29138787 DIČ :

Předmět plnění: Poskytování taxi služeb pro potřeby zaměstnanců Centra

Popis: -
 Přeprava zaměstnanců Centra
 Měsíční přehledy jízd s možností filtrování dle zaměstnanců
 Fakturace dle reálně uskutečněných jízd

Termín plnění: od 1.4.2026 do 31.12.2026

Cena bez DPH: 82 644,63 Kč
 Cena s DPH: 100 000,00 Kč

Ostatní ujednání: Objednávka bude ukončena buď vyčerpáním částky nebo termínem 31. 12.2026 podle toho, co nastane dříve Na základě zákona č.340/2015 Sb., zákon o registru smluv, žádáme o akceptaci této objednávky. Akceptaci zašlete e-mailovou formou na adresu: podatelna@crr.gov.cz s textem: „Akceptujeme objednávku č....“ Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v Registru smluv. Faktury kupujícímu prosíme zasílat elektronicky na adresu: podatelna@crr.gov.cz Vystavené faktury musí obsahovat číslo této objednávky.

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 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.

Celkem Kč

100 000,00

**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
------------------	--------------------------------------