

OBJEDNÁVKA

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

Datum vystavení 26.03.2026
Číslo objednávky 000139
CODE OK/024/2026
Strana 1 / 2
Číslo jednací CENT 5789/2026
Kontaktní osoba
Email
Mobilní telefon
Číslo smlouvy
Email podatelny podatelna@crr.cz
ID datové schránky mt6427q
Forma úhrady Převodním příkazem
Splatnost 21 dnů

Dodavatel: CZECH IMAGE GROUP s.r.o.

Sladovnická 508/19
620 00 Brno
IČ : 29282551 DIČ : CZ29282551

Předmět plnění: Propagační předměty dle technické specifikace a dodaných referenčních vzorků MT 15

Popis: Dle přílohy č. 1 - technické specifikace a položkového množství a dle Obchodních podmínek, uvedených v příloze č. 2.

Termín plnění: nejpozději do šesti týdnů od schválení tiskových dat

Cena bez DPH: 369 245,-- Kč
Cena s DPH: 446 786,45 Kč

Ostatní ujednání:

Kontaktní osobou této objednávky je, [redacted] 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.

Objednávku rozdělte do dvou faktur, zvlášť fakturujte posledních 6 předmětů uvedených v příloze č. 1 (všechny objednané po 300 ks). Na tuto fakturu uveďte text: Hrazeno z prostředků Interreg CZ-PL.

Přílohy: 1 – Technické specifikace a položkové množství
2 - Obchodní podmínky

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. Vrácením 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. dodavatele 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

446 786,45

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

OBJEDNÁVKA

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

Řada dokladu 000
Číslo objednávky 000139
CODE OK/024/2026
Strana 2 / 2

Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

Správce rozpočtu	Oprávněná osoba/ Příkazce operace
---------------------	--