

OBJEDNÁVKA

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

170 00 Praha

IČ : 04095316

DIČ:

Datum vystavení 20.04.2026

Číslo objednávky 000181

CODE

OK/032/2026

Strana

1 / 2

Číslo jednací

CENT 7202/2026

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 3/2026

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 8300 ks, cena/ks 7,48 (bez DPH). Distribuce: 7 925 ks distribuční firmě SEND, 375 ks do sídla objednatele.

Termín plnění: Do 7 pracovních dní od dodání tiskových dat

Cena bez DPH: 62084 Kč

Cena s DPH: 75122 Kč (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

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

Přílohy:

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. 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. Porušili 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

75 122,00

OBJEDNÁVKA

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

Řada dokladu 000
Číslo objednávky 000181
CODE OK/032/2026
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 |
|---------------------|--|