

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Centrum pro regionální rozvoj České republiky Argentinská 1610/4 170 00 Praha IČ : 04095316 DIČ: CZ04095316	Datum vystavení 12.05.2026 Číslo objednávky 000213 CODE OPKRP/053/2026 Strana 1 / 2 Číslo jednací CENT 8571/2026 Kontaktní osoba XXX Email XXX Mobilní telefon xxxxxxxxxxxxxxxx Číslo smlouvy IP 17/2025 Email podatelny podatelna@crr.cz ID datové schránky mt6427q Forma úhrady Převodním příkazem Splatnost dle smlouvy
Dodavatel: Born Digital s.r.o. Eberlova 1483/3 155 00 Praha IČ : 08226466 DIČ :	

Předmět plnění: Požadavek na rozšíření funkcí AI aplikace na kontrolu žádostí o platbu v rámci rozvoje základního řešení (v souladu se smlouvou č. 17/2025)

Popis:

Do aplikace budou zakomponovány tyto funkcionality:

1. Řazení spárovaných dokumentů podle čísla řádku v soupisce
2. Vyhodnocování druhotné plné moci
3. Automatické opravy čísel účtu, registračních čísel projektu a identifikátorů IČO v případě, že neprojdou validacemi.
4. Logování pro interní potřeby CRR
5. Úprava kontrolních kritérií, aby nedocházelo ke kontrole označení smlouvy/objednávky
6. Filtrování žádostí dle uživatele
7. Přidání položky "Koncovka registračního čísla" do tabulek s fakturami
8. Řazení seznamu žádostí podle data založení

Termín plnění: nejpozději do 31.5.2026

Cena bez DPH: 87 500 Kč

Cena s DPH: 105 875 Kč

Ostatní ujednání:

Prosíme o akceptaci této objednávky pro naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Akceptaci prosím zašlete e-mailem na adresu XXX@crr.gov.cz ve formě „Akceptujeme objednávku č. XY v maximální výši 105 875 Kč vč. DPH.“

Pokud je předmětem objednávky plnění, jehož hodnota přesahuje částku ve výši 50.000,- Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti až uveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v Registru smluv provede odběratel. Dodavatel bude své služby fakturovat dle termínu plnění. Faktura bude předcházet akceptace ze strany odběratele. Dodavatel uvede na fakturu číslo 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 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 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

OBJEDNÁVKA

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

Řada dokladu 000
Číslo objednávky 000213
CODE OPKRP/053/2026
Strana 2 / 2

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**105 875,00**

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