

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

tel.:495 817 111, email:posta@khk.cz, www.khk.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2025/00313

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Fakturu zašlete na:

**Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové**IČO: **70889546**DIČ: **CZ70889546**Číslo účtu: **27-2031110287/0100**

Dodavatel:

Ing. Bc. Renata ProkešováIČO: **67269541**

DIČ:

Adresa: **Spojovací 194****Lhota****27714**Číslo účtu: **/****Objednáváme u Vás:**

Základní analýzu agendy odbornosti 913 resp. vnitřní audit účtování odbornosti 913 u poskytovatele sociálních služeb Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, případně konzultace dle specifikace k objednávce.

Maximální cena prací za provedení auditu nepřesáhne 16.000 Kč.

Maximální cena prací za osobní konzultace nepřesáhne 80.000 Kč.

Maximální cena prací nepřesáhne částku 96.000 Kč.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
Základní analýza agendy odbornosti 913 resp. vnitřní audit účtování odbornosti 913 u poskytovatele sociálních služeb Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, případně konzultace dle specifikace k objednávce.	0	96 000,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		96 000,00 Kč

Objednávku vystavil: Stránská Jitka Ing.

dne: **19.02.2025**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	004399	5169	000000000	0000000028	0002128000000	96 000,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Stránská Jitka Ing., SV-PFSS-x-REF8	19.02.2025
Kontrola správnosti	Zeman Jiří Mgr., SV-PFSS-x-VODD	19.02.2025
Příkazce operace	Vitvar Jiří Ing., Mgr., SV-x-x-VODB	19.02.2025
Správce rozpočtu	Fáberová Kateřina, EK-RF-x-REF4	20.02.2025

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).