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:

DO2025/00680

Objednatel:	Dodavatel:
Královéhradecký kraj	**ZOO Dvůr Králové a.s.**
Fakturu zašlete na:	IČO: **27478246**
Královéhradecký kraj,	DIČ: **CZ27478246**
Pivovarské náměstí 1245,	Adresa: **Štefánikova 1029**
500 03 Hradec Králové	**Dvůr Králové nad Labem**
	54401
IČO: **70889546** DIČ: **CZ70889546**	
Číslo účtu: **27-2031110287/0100**	Číslo účtu: **/**

Objednáváme u Vás:

pronájem, stravu a coffee break na výjezdní zasedání Krajského úřadu KHK, odboru sociálních věcí a pobytových služeb sociální péče, které se koná v termínu 5. a 6. 5. 2025.

Pronájem 17 000,-- Kč
Strava a coffee break 33 000,-- Kč

Předmět dodávky	**Množství**	**Předpokládaná cena**
Pronájem	0	17 000,00 Kč
Strava a coffee break	0	33 000,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		**50 000,00 Kč**

Objednávku vystavil: Stránská Jitka Ing. dne: **28.04.2025**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	004399	5164	000000000	0000000028	0002128000000	17 000,00
70889546	231	0100	004399	5175	000000000	0000000028	0002128000000	33 000,00

Osoby finanční kontroly		Datum podpisu
Schvalující referent	Stránská Jitka Ing., SV-PFSS-x-REF8	28.04.2025
Kontrola správnosti	Zeman Jiří Mgr., SV-PFSS-x-VODD	29.04.2025
Příkazce operace	Vitvar Jiří Ing., Mgr., SV-x-x-VODB	29.04.2025
Správce rozpočtu	Fáberová Kateřina, EK-RF-x-REF4	29.04.2025

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