



OBJEDNÁVKA č. 0370/2019/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

EP-2

Dodavatel

IČ: 26782626 DIČ: [REDACTED]

CK BEMETT s.r.o.

Zámecké nám. 41

73801 Frýdek-Místek 1

Vyřizuje:

Karin Kovaříková

Telefon:

+420 597 471 180

E-mail:

karin@bemett.cz

Objednáváme u Vás:

9 ks zpátečních letenek v rámci projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ financovaného z Operačního programu Interreg Europe, číslo projektu PGI00193, a to z Prahy do Amsterdamu (Nizozemsko) a zpět:

3 ks zpátečních letenek, odlet z Prahy 18.3.2019 ve 14:30 hodin, odlet z Amsterdamu 21.3.2019 v 16:25 hodin (cena 1ks zpáteční letenky včetně všech poplatků 5.911,00 Kč)

6 ks letenek, odlet z Prahy 19.3.2019 ve 13:00 hodin (cena 1ks letenky včetně všech poplatků 2.700,00 Kč)
6 ks letenek, odlet z Amsterdamu 21.3.2019 v 16:25 hodin (cena 1ks letenky včetně všech poplatků 5.740,00 Kč)

Cena celkem včetně poplatků: 68.373,00 Kč

Na faktuře, prosím, uveďte:

Fakturuje Vám dle objednávky č. 0370/2019/EP/O a název projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“, reg. č. PGI00193.

Uveďte rovněž větu: „Tento projekt je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Operačního programu Interreg Europe.“

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: 15.03.2019

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**68 373,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

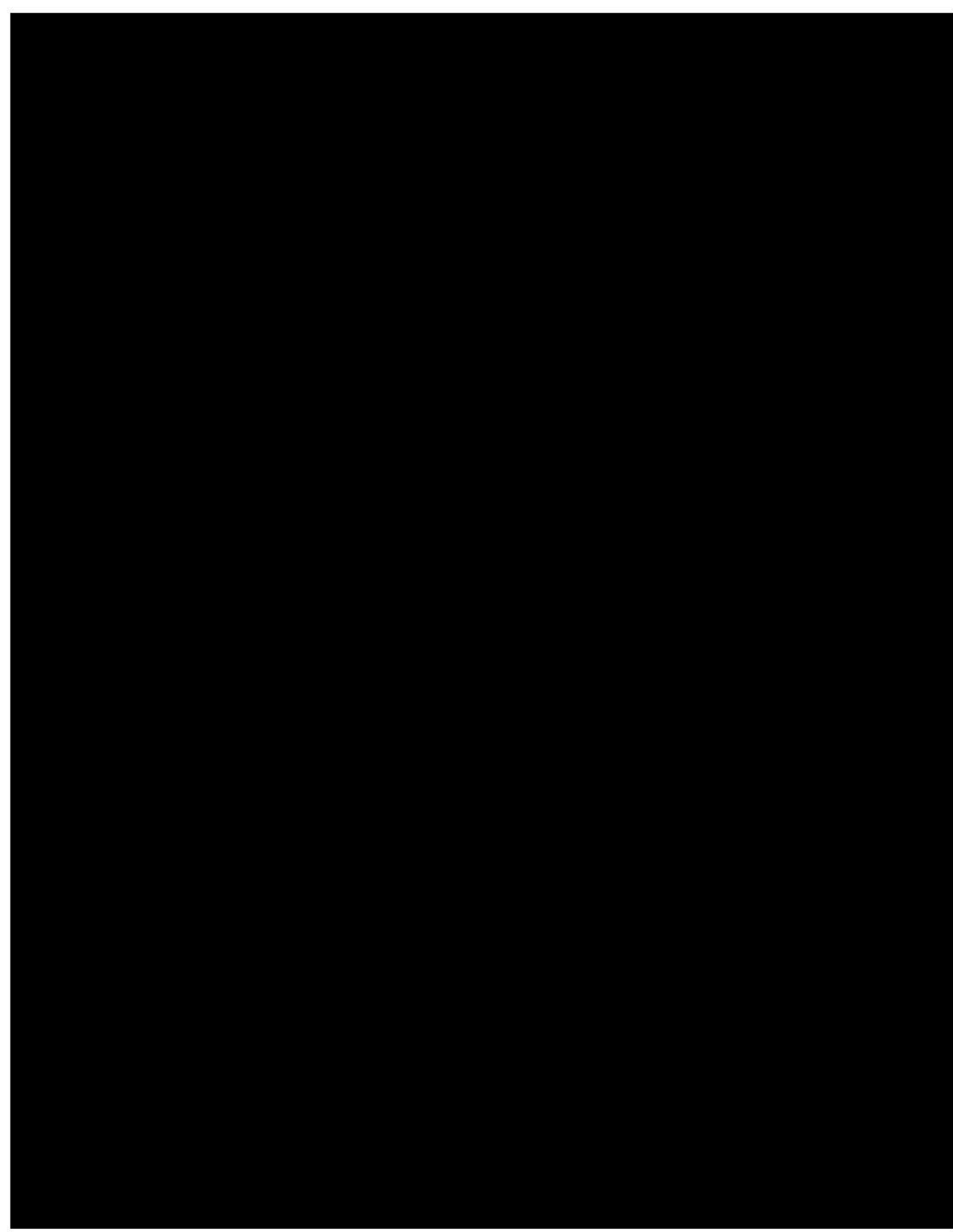
Číslo výdajového účtu MSK : 200184-1650676349/0800

Datum:

12.03.2019

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
28. října 117

.....
ředitel krajského úřadu



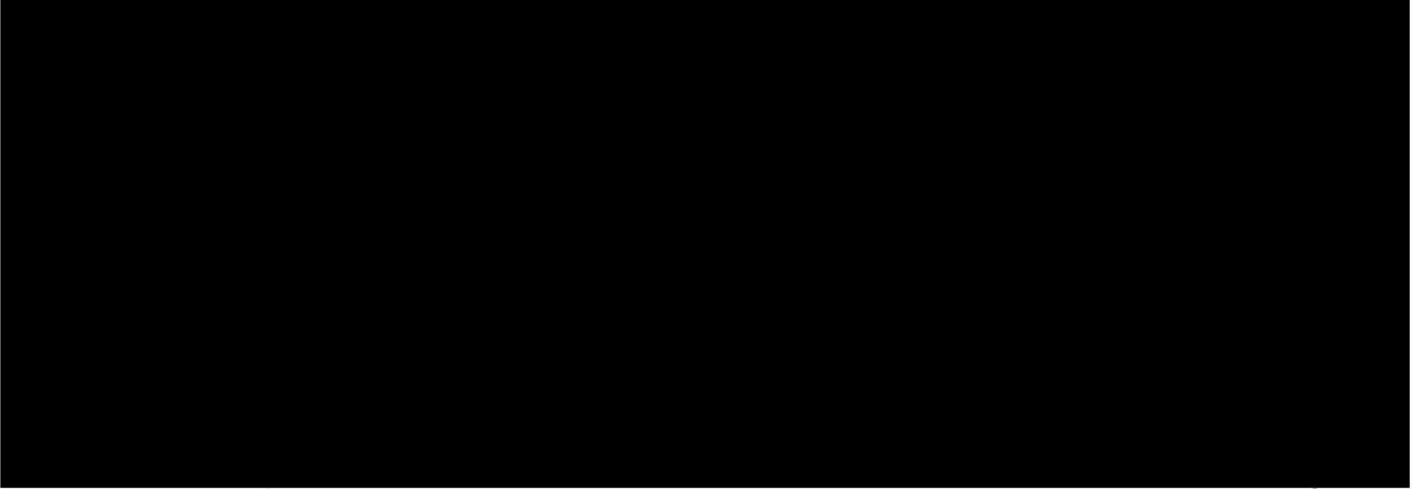
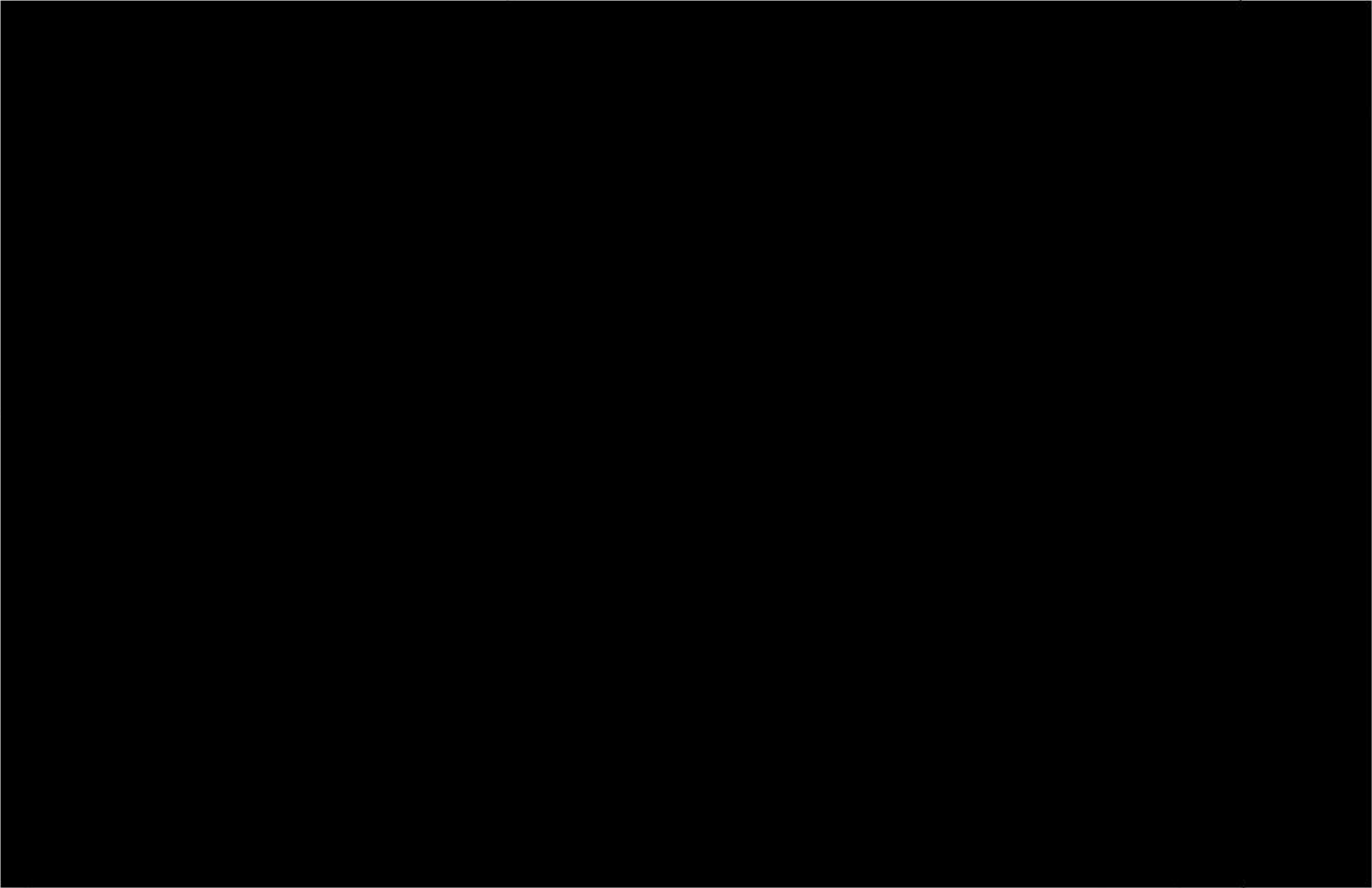


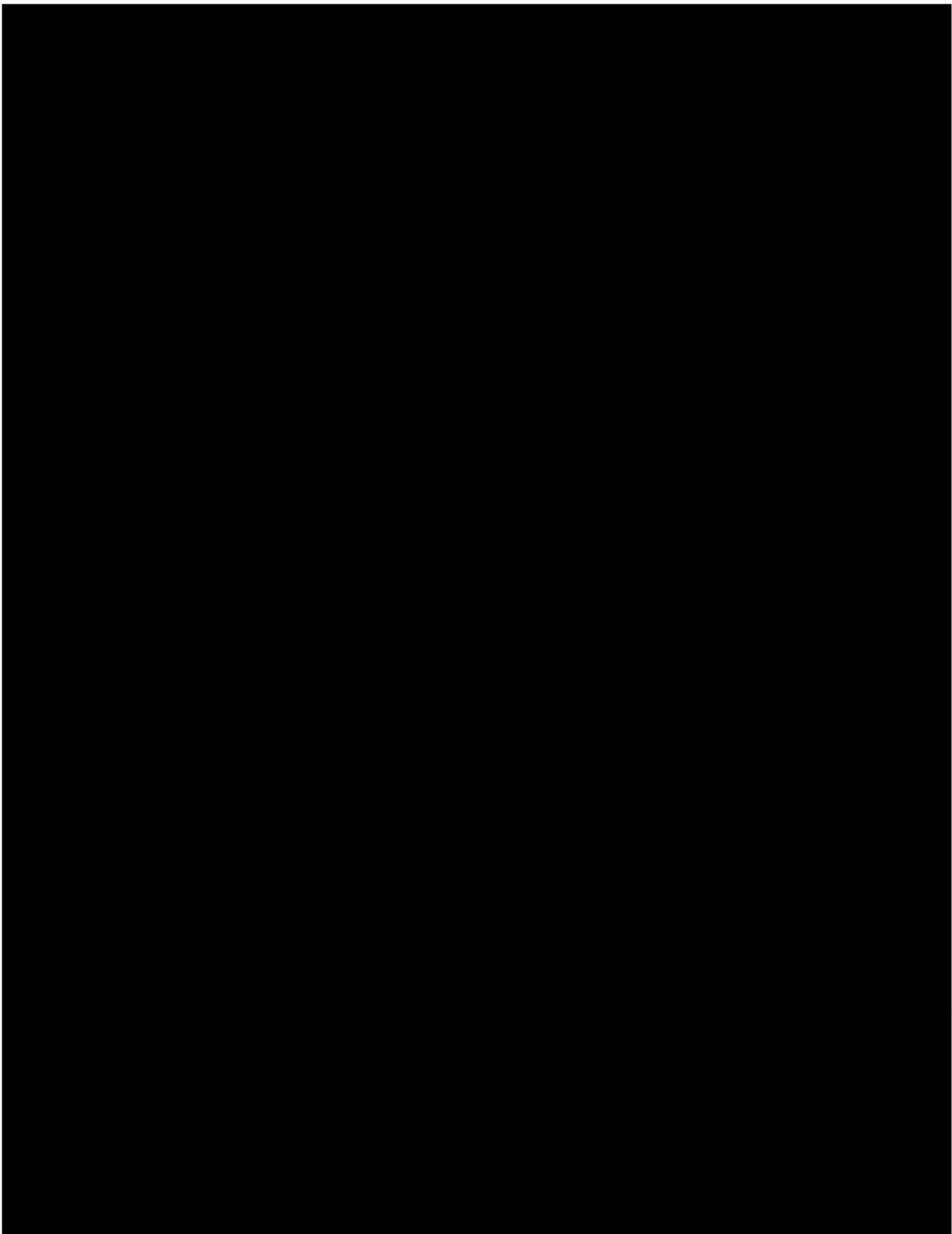
Sent: Wednesday, March 13, 2019 12:20 PM

Subject: Re: Objednávka č. 0370/2019/EP/O

Krásný den,
v příloze zasílám potvrzenou objednávku.

Přeji krásný den a jsem s pozdravem





OBJEDNÁVKA č. 0370/2019/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor: EP-2

Dodavatel

IČ: 26782626 DIČ:

CK BEMETT s.r.o.

Zámecké nám. 41

73801 Frýdek-Místek 1

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Objednáváme u Vás:

9 ks zpátečních letenek v rámci projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ financovaného z Operačního programu Interreg Europe, číslo projektu PGI00193, a to z Prahy do Amsterdamu (Nizozemsko) a zpět:

3 ks zpátečních letenek, odlet z Prahy 18.3.2019 ve 14:30 hodin, odlet z Amsterdamu 21.3.2019 v 16:25 hodin (cena 1ks zpáteční letenky včetně všech poplatků 5.911,00 Kč)

6 ks letenek, odlet z Prahy 19.3.2019 ve 13:00 hodin (cena 1ks letenky včetně všech poplatků 2.700,00 Kč)

6 ks letenek, odlet z Amsterdamu 21.3.2019 v 16:25 hodin (cena 1ks letenky včetně všech poplatků 5.740,00 Kč)

Cena celkem včetně poplatků: 68.373,00 Kč

Na faktuře, prosím, uveďte:

Fakturujeme Vám dle objednávky č. 0370/2019/EP/O a název projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“, reg. č. PGI00193.

Uveďte rovněž větu: „Tento projekt je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Operačního programu Interreg Europe.“

Zálohoy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: 15.03.2019

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**68 373,00 Kč****Podrobnosti platby:**

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 200184-1650676349/0800

Datum: 12.03.2019

Krajový úřad
28. října 117

OBJEDNÁVKA PŘIJATA
13.3.2019

CK
IČ: 26782626