



Číslo objednávky uveďte jaskavě  
na dodacím listu a faktuře  
Telefon: 224 861 281  
na dodacím listu a faktuře

Telefon:  
Vyřizuje

IČO: 660 02 222  
Bankovní spojení:  
ČNB Praha 1  
Účet č.:

Zaokrouhluje na celé Kč

položky: 3661-5167-65-28 SR ČR; 3661-5167-66-28 zdroje EU

**Dodavatel:**

Zdeňka Chalabaly 3007/1  
700 30 Ostrava-Bělský les  
IČ: 75445034  
Číslo bankovního účtu

**Objednáváme:**

Odbornou přípravu a lektorské zajištění až 26 jednodenních seminářů na téma Projektové řízení a Finanční řízení pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory z ESI fondů s cílem zvýšit absorpční kapacitu ESI fondů.

Předmětem plnění je design a příprava školení, lektorné včetně přípravy prezentací a studijních materiálů pro účastníky seminářů a cestovní náklady lektora.

Realizace se uskuteční ve spolupráci s pracovníky objednatele – regionálními komunikačními úředníky Eurocenter a to na území celé České republiky (krajská města).

**Cena zakázky:** 14 000 Kč bez DPH / školení, celková cena nepřesáhne 364 000 Kč bez DPH (tj. maximální počet školení činí 26).

**Termín realizace:** do konce roku 2019

Zadavatel bude objednávat formou sub-obednávky k této objednávce dle požadavků na zpracování a harmonogramu příprav jednotlivých školení objednatelem. Závazné potvrzení realizace školení bude sděleno dodavateli nejpozději sedm dnů před termínem konání akce. Objednatel si vyhrazuje právo tuto část využít pouze částečně, neb zcela nevyužít.

Na faktuře prosím uvádějte: „Hrazeno z OPTP 2014-2020, projektu „Zajištění publicity ESI fondů II, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_001/0000169.“

V Praze dne .....

Datum: 2019.05.18 09:51:08 +02'00'

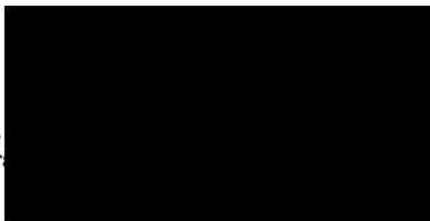
ředitel Odboru publicity EU



Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje doručení objednávky a prohlašuje, že je objednávkou vázán.

26. 6. 2019

(datum a podpis osoby oprávněné)



**Poznámka k fakturaci:**

Fakturu zasílejte na Oddělení publicity EU, MMR ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Doba splatnosti činí 30 dní.

Další ustanovení:

1) Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

2) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. Nejdéle do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním objednávky.

3) Poslední faktura daného roku musí být předána k proplacení vždy do 15. 12. předmětného kalendářního roku včetně. V případě, že bude předána k proplacení po tomto dni, bude faktura proplacena až v roce následujícím. Objednatel není v prvních třech měsících následujícího roku s prodloužením s úhradou fakturované částky, pokud nedošlo ke schválení státního rozpočtu pro daný rok.