



Číslo objednávky uveďte laskavě na dodacím listu a faktuře.

Telefon:
Vyřizuje:

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

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel: AGOS, spol. s.r.o.
Na Ostrově 432/1
Nymburk 288 02
IČO: 463 50 683
DIČ: CZ 463 50 683

Objednáváme: Kompletní organizační zajištění výjezdního zasedání Odboru projektového řízení, které se uskuteční ve dnech 3. – 4. října 2019 v hotelu Ostrov Nymburk.

Objednáváme u Vás kompletní organizační zajištění výjezdního zasedání Odboru **projektového řízení**, v termínu od 3. – 4. října 2019. Jedná se služby spojené s ubytováním, stravováním účastníků a pronájem konferenčních prostor vč. technického zajištění místnosti.

Požadované služby se budou skládat z níže uvedených položek:

1. Ubytování:

- pro cca 35 osob, kombinace jedno, dvoj, případně trojlůžkových pokojů (vždy oddělené postele).

2. Stravování v rozsahu:

- **3. 10. 2019**
 - dopolední coffee break
 - polední občerstvení
 - odpolední coffee break
 - večerní občerstvení
 - balíček nealko nápojů denní
- **4. 10. 2019**
 - ranní občerstvení - v ceně ubytování
 - dopolední coffee break
 - polední občerstvení
 - balíček nealko nápojů ½ denní
-

3. Pronájem konferenčních prostor 3. – 4. 10. 2019 (1,5 dne)

- Pronájem konferenčních prostorů vč. konferenční techniky dle poptávky



1. UBYTOVÁNÍ

Ubytování pro cca 35 osob 3. - 4. 10. 2019

Předpokládaná cena s DPH: 42 500 Kč.

2. STRAVOVÁNÍ

1. 3 x Cofeebreak 161 Kč/osoba
2. 1 x Večerní občerstvení 423,60 Kč/osoba
3. 2 x Polední občerstvení 299 Kč/osoba
4. 1 x Ranní občerstvení v ceně ubytování
5. 1 x Balíček nealkoholických nápojů denní 350 Kč/osoba/den
6. 1 x Balíček nealko nápojů ½ denní 175 Kč/osoba/den

Předpokládaná cena s DPH: 71 036 Kč.

3. PRONÁJEM KONFERENCEČNÍHO PROSTORU

Předpokládaná cena s DPH: 7 260 Kč.

Kalkulace výsledné ceny vychází z příložené nabídky zaslané dne 27. 8. 2019, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

CELKOVÁ CENA ZA SLUŽBY

Celková cena objednávky nepřesáhne 120 796 Kč včetně DPH.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Rozpočtová položka:

366100/5164/120/56 – SR; 366100/5164/144/56 – EU
366100/5169/122/56 – SR; 366100/5169/146/56 – EU
366100/5173/124/56 – SR; 366100/5173/148/56 – EU
366100/5175/125/56 – SR; 366100/5175/149/56 – EU



ÚDAJE PRO FAKTURACI:

Fakturu prosím zašlete na níže uvedenou adresu, k rukám ředitelky Odboru projektového řízení. Do faktury se splatností 30 dní, uveďte OPTP 2014 - 2020 položka určená pro projekt Organizační zajištění DoP II. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000150, 3. etapa.

Fakturu prosím, rozepište na jednotlivé objednávané položky včetně ceny, zvlášť ubytování,

- pronájem konferenčního prostoru,
- pronájem konferenční techniky,
- catering (jednotková cena za jednotlivé položky – polední/večerní občerstvení, coffeebreak)
- nealkoholické nápoje (počet odebraných nápojů)
- ostatní.

Pokud faktura nebude označena, anebo bude neúplně označena, bude vrácena k doplnění. Pokud by došlo z důvodu nutné identifikace objednatele k nedodržení termínu splatnosti, nevzniká nárok na penalizaci. Nedílnou součástí objednávky jsou další ustanovení uvedená v Příloze č. 1.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení §28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

[Redacted signature area]
Datum: 2019.09.16 13:17:51 +02'00'
[Redacted signature area]
ředitelka Odboru projektového řízení



Příloha č. 1

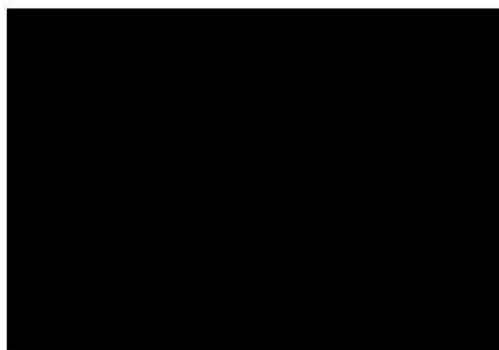
Další ustanovení:

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 dluha 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.

Akceptace objednávky dodavatelem:

Dne: 16. 9. 2019



O.
ŽBY

NA OSTROVĚ 432, NYMBL RK 28802
DIČ: CZ 463 506 83 IČO: 463 50 683