

NÁVOD k vyplnění objednávky

- tato verze určena pouze pro čerpání

OKŘ (tj. ORJ: 1015, 111)

verze: 29.05.2019

Pro každou novou objednávku použijte

Vepisuje se jen do polí podkreslených žlutou barvou

buňka obsah buňky

část objednávka (sloupce A - L):

D3 anonymizace právnických osob

D4 anonymizace fyzických osob

K8 odkaz na živnostenský rejstřík

L8 odkaz na obchodní rejstřík

I9 organizace

I10 kontaktní osoba

I11 ulice + čp.

I12 PSČ a město

I14 IČO

J15 DIČ

K15 výběr pro neplátce DPH

H15 odkaz na ARES

K18 vyřizuje / telefon:

K19 e-mail:

F18 číslo objednávky

E19 datum

L22 určeno pro

A20 číslo zakázky

F20

G20

A22 úvod objednávky

A23 (až začátek textu objednávky (začněte psát

A28) malým písmenem)

G30 cena bez DPH

C31 sazba DPH

G35 cena včetně DPH

C34	sazba DPH
G37	termín dodání
I38,	akceptace
I39	
I40	datum akceptace
A54	kopie čísla předběžné kontroly
D54	kopie čísla kapitoly rozpočtu
E54	kopie čísla ORG
F54	kopie čísla §
G54	kopie čísla položky
D53	kopie čísla kapitoly rozpočtu
E53	kopie čísla ORG
F53	kopie čísla §
G53	kopie čísla položky
D54	kopie čísla kapitoly rozpočtu
E54	kopie čísla ORG
F54	kopie čísla §
G54	kopie čísla položky
H53	zápatí
A55	upozornění na zajištění akceptace
A56	upozornění na nutnost evidence v modulu EVZ
A57	upozornění na nutnost zajištění podpisu radního
A58	upozornění na nutnost zápisu do registru smluv
A59	upozornění na nutnost podpisu panem ředitelem (pokud se nebude jednat o rámcovou smlouvu)

část Záznam o provedení předběžné ř

Vyplňuje pouze ekonom nebo poklad

M2 číslo předběžné kontroly

R8 kopie čísla objednávky

U8 kopie data objednávky

Q9 kopie názvu organizace

W8 kopie textu objednávky

Q12 předpokládaný termín zaplacení

N17 kapitola rozpočtu

N18 kapitola rozpočtu

N19 kapitola rozpočtu

P17 ORJ

P18 ORJ

P19 ORJ

Q17 ORG

Q18 ORG

Q19 ORG

T17 §

T18 §

T19 §

U17 položka

U18 položka

U19 položka

W17 předpokládaný výdaj v Kč

W18 předpokládaný výdaj v Kč

W19 předpokládaný výdaj v Kč

W20 součet

N22 jméno

X22 datum

N36 příkazce operace

X36 datum

N54 dílčí správce rozpočtu

X54 datum

N56 odkaz na rozpočet

N57 odkaz na zápis do registru

Po skončení editace byste neměli mít zobrazená žá

ky s předběžnou kontrolou ve formátu/vzoru excel

finančních prostředků z kapitol rozpočtu

15, 1415, 2015, 2515), případně v jejich kombinaci

te tento vzor (nepřepisujte nějakou svoji již hotovou předchozí objednávku).

u, po zapsání údajů žluté podbarvení zmizí.

co musíte udělat / co se stane

stačí kliknout (všechny údaje nutné k anonymizaci pro zveřejnění do registru smluv se nebudou tisknout)

stačí kliknout (všechny údaje nutné k anonymizaci pro zveřejnění do registru smluv se nebudou tisknout)

stačí kliknout

stačí kliknout

u PO přepište názvem organizace (vždy dle rejstříku), u OSVČ napište jméno fyzické osoby

u PO přepište jméno a příjmení, u OSVČ dejte DELETE

přepište (ideálně přepokopírujte dle rejstříku)

přepište (ideálně přepokopírujte dle rejstříku)

napište číslo (ideálně přepokopírujte dle rejstříku)

a) pokud dodavatel je plátcem DPH, **ponechte CZ a doplňte bez mezery číslem DIČ**

b) pokud dodavatel **není** plátcem DPH, **z nabídky (šipka vpravo) vyberte **Není plátcem DPH****. > předepsané CZxxx (J15) zmizí a v těle objednávky se zobrazí pouze řádek G35!

stačí kliknout

z nabídky (šipka vpravo) vybrat své jméno (pokud tam není, kontaktovat mě)

doplň se sám po zadání jména v buňce K18

doplňte místo xxx vygenerované číslo v Ginis modulu USU

vepište datum ve formátu x.x.201x (stačí napsat den/měsíc - např. 9/3 a datum se samo doplní)

vyberte z nabídky, pro jakou budovu je předmět objednávky určen (je to důležité pro správnou kontakt)

zobrazí se při ceně bez DPH 50.000,01 a výše, **do F20 je pak třeba doplnit číslo VZMR**

vyberte z nabídky nejvhodnější variantu (šipka vpravo)

vepište text objednávky - buňky A23 až A28 jsou sloučené. Odsazení řádku dosáhnete pomocí klávesové zkratky ALT+ENTER. Do buňky se dostanete dvojklikem nebo klávesou F2.

Pokud máte delší text objednávky, napište zkráceně, co objednávejte a odkažte na přílohu objednávky, kterou přiložíte.

pokud znáte cenu bez DPH, vepište ji do této buňky a cena včetně DPH (G35) se sama spočítá a text řádku 33, 34 a 35 zmizí

- pokud je cena bez DPH 50.0000,01 Kč a více, zobrazí se upozornění v buňce A57 o nutnosti vložení objednávky do registru smluv

- pokud je cena bez DPH 50.0000,01 Kč a více, zobrazí se upozornění v buňce A58 o nutnosti předchozího podpisu příslušného radního a zápisu do modulu EVZ > **čtyřmístné číslo VZMR musíte zapsat do buňky F20**

- pokud jste zadali **cenu bez DPH** a pak zjistili, že je to vlastně **cena včetně DPH**, tak nejdříve zadejte do buňky G30 **NULU** (nastavení se vrátí do původní podoby pro možnost zadání částky) a pak teprve zadejte částku do buňky G35

z nabídky vyberte správnou sazbu DPH > konečná cena (G35) se sama přepočítá (u nulové sazby DPH se v buňce I31 objeví text: Osvobozeno od DPH)

pokud znáte částku včetně DPH, vepište ji do této buňky a cena bez DPH (G33) se sama spočítá a text řádku 30, 31 a 32 zmizí

- pokud je cena bez DPH 50.000,01 Kč a více, zobrazí se upozornění v buňce A57 o nutnosti vložení objednávky do registru smluv

- pokud je cena bez DPH 50.000,01 Kč a více, zobrazí se upozornění v buňce A58 o nutnosti předchozího podpisu příslušného radního a zápisu do modulu EVZ > **číslo VZMR musíte zapsat do buňky F20**

- pokud jste zadali **cenu včetně DPH** a pak zjistili, že je to vlastně **cena bez DPH**, tak nejdříve zadejte do buňky G35 **NULU** (nastavení se vrátí do původní podoby pro možnost zadání částky) a pak teprve zadejte částku do buňky G30

[z nabídky vyberte správnou sazbu DPH](#) > konečná cena (G35) se sama přepočítá (u nulové sazby DPH se v buňce I31 objeví text: Osvobozeno od DPH)

[vepište datum ve formátu x.x.201x](#) (stačí napsat den/měsíc - např. 9/3 a datum se samo doplní)

dle směrnice musí být každá objednávka akceptovaná druhou stranou (nejlépe sem, případně postačí v odpovědi mailu, nebo v nejhorším případě [dopsat: viz faktura](#))
[při anonymizaci je nutné do této buňky zapsat skutečné datum akceptace dodavatelem](#) (pak už se nemusí jiná akceptace do registru smluv vkládat)

doplní se samo po zadání čísla do buňky M2

doplní se samo po zadání čísla do buňky N17

doplní se samo po zadání čísla do buňky Q17

doplní se samo po zadání čísla do buňky T17

doplní se samo po zadání čísla do buňky U17

doplní se samo po zadání čísla do buňky N18

doplní se samo po zadání čísla do buňky Q18

doplní se samo po zadání čísla do buňky T18

doplní se samo po zadání čísla do buňky U18

doplní se samo po zadání čísla do buňky N19

doplní se samo po zadání čísla do buňky Q19

doplní se samo po zadání čísla do buňky T19

doplní se samo po zadání čísla do buňky U19

doplní se samo po zadání jména a příjmení do buňky K18

dle směrnice je nutné zajistit akceptaci vždy

objeví se při částce bez DPH vyšší jak 50.000,01 Kč

objeví se při částce bez DPH vyšší jak 50.000,01 Kč

objeví se při částce bez DPH vyšší jak 50.000,01 Kč

objeví se při částce bez DPH vyšší jak 100.000,01 Kč

řídící kontroly před vznikem závazku orgánu veřejné správy (sloupce N - Y)

ní OKŘ.

místo xxx vložte pořadové číslo záznamu (odkaz v buňce Z2 je funkční pouze pro odbor kancelář hejtmána)

- pro zpracovatele z jiných odborů než OKH, dotázejte se ekonoma OKH

- číslo záznamu pro rozpočet OKŘ získáte na dotaz u ekonoma odboru kancelář ředitele

doplní se samo dle údajů zapsaných do buňky F18

doplní se samo dle údajů zapsaných do buňky E19

doplní se samo dle údajů zapsaných do buňky I9

doplní se samo dle údajů zapsaných (pouze) do buňky A23

doplní se samo - datum z buňky G37 (Termín dodání) + 14 dní

doplní se samo ve formátu xxx xx číslo kapitoly rozpočtu (dle zadání ORJ), ze které se výdaj uhradí

doplní se samo ve formátu xxx xx číslo kapitoly rozpočtu (dle zadání ORJ), ze které se výdaj uhradí

doplní se samo ve formátu xxx xx číslo kapitoly rozpočtu (dle zadání ORJ), ze které se výdaj uhradí

možnosti: 910 15, 911 15, 914 15,

možnosti: 910 15, 911 15, 914 15,

možnosti: 910 15, 911 15, 914 15,

vypiše se ve formátu xxxx číslo organizační jednotky, ze které se výdaj uhradí

vypiše se ve formátu xxxx číslo organizační jednotky, ze které se výdaj uhradí

vypiše se ve formátu xxxx číslo organizační jednotky, ze které se výdaj uhradí

možnosti: 1015, 1115, 1415, 2015,

možnosti: 1015, 1115, 1415, 2015,

možnosti: 1015, 1115, 1415, 2015,

vypiše se číslo akce (orgnum - 13 míst), ze které se výdaj uhradí

vypiše se číslo akce (orgnum - 13 míst), ze které se výdaj uhradí

vypiše se číslo akce (orgnum - 13 míst), ze které se výdaj uhradí

vypiše se ve formátu xxxx číslo příslušného paragrafu

vypiše se ve formátu xxxx číslo příslušného paragrafu

vypiše se ve formátu xxxx číslo příslušného paragrafu

vypiše se ve formátu xxxx číslo příslušné položky

vepište ve formátu xxxx číslo příslušné položky

vepište ve formátu xxxx číslo příslušné položky

automaticky se překopíruje údaj o konečné ceně z objednávky (G32 nebo G35)

- pokud se výdaj bude hradit z více položek, je potřeba ručně vypsát příslušnou částku

pokud se výdaj bude hradit z více položek, je potřeba ručně vypsát příslušnou částku

pokud se výdaj bude hradit z více položek, je potřeba ručně vypsát příslušnou částku

automaticky se sečtou částky vepsané do buněk W17, W18, W19

doplní se automaticky podle údajů dle buňky K18

doplní se automaticky podle údajů dle buňky E19

jméno/jména příkazců se doplní automaticky dle ORJ

doplní se automaticky podle údajů dle buňky E19

jméno/jména správců rozpočtů se doplní automaticky dle ORJ

doplní se automaticky podle údajů dle buňky E19

odkaz v této buňce je funkční pouze pro odbor kancelář hejtmána

odkaz pro všechny zpracovatele (pro objednávky za 50.000,01 bez DPH a více)

dná žlutá ani modrá políčka. Dokument se automaticky tiskne do dvou stránek.

920 15, 925 15
920 15, 925 15
920 15, 925 15

, 2515
, 2515
, 2515

O B J E D N Á V K A**Fakturační adresa:**

Liberecký kraj
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec 1

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Mgr. Petra Rösselová
Radlická 608/2
150 00 Praha 5

IČO: 708 91 508**DIČ:** CZ70891508**Bankovní spojení:** 19-7964200287/0100**IČO:** 618 60 476**DIČ:** CZ61860476**Bankovní spojení:****Číslo objednávky:** OBJ/ 1502 /2019**Místo a datum:** LIBEREC, 23.09.2019**Číslo zakázky:** VZMR/ - /19**Vyřizuje / telefon:** Bc. Božena Horáková / 485 226 683**E-mail:** bozena.horackova@kraj-lbc.cz**Objednáváme u Vás:***Určeno pro: budovu KÚ LK*

na základě smlouvy č. sodexo: C090700008 a č. klient: OLP/3918/2016 **poukázky Flexi Pass** v nominální hodnotě 100 Kč/ks.

Poukázky objednáme v celkovém objemu 268.500 Kč za III. čtvrtletí roku 2019. Požadujeme provést personalizaci papírových poukázek a jejich dodání bezpečnostní agenturou na pokladnu úřadu v 10. patře budovy Krajského úřadu Libereckého kraje paní Jaroslavě Morávkové.

Cena bez DPH:	268 500 Kč
DPH 0 %:	0 Kč
Předpokládaná konečná cena:	268 500 Kč

Osvobozeno od DPH.

Místo a termín dodání:	KÚ LK,	10.10.2019
Způsob úhrady:	faktura / bankovní převod	
Splatnost faktury:	min. 14 dní	

*Objednávku tímto akceptuji.**datum + podpis dodavatele:***Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky.**

S pozdravem

Podpis příslušného člena rady kraje:

Mgr. Ivana Jarošová
vedoucí odboru kancelář ředitele

*Podpis ředitele krajského úřadu:**Mgr. René Havlík*

Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana

Liberecký kraj - Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • IČO: 708 91 508 • DIČ: CZ70891508

tel.: + 420 485 226 683 • mobil: + 420 725 311 019 • e-mail: bozena.horackova@kraj-lbc.cz

www.kraj-lbc.cz • datová schránka: c5kbvkw

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku orgánu veřejné správy
5169 /2019
(číslo/rok)

1. Návrh na uskutečnění operace (dodávky zboží, služby)

(vyplňuje zaměstnanec zařazený do krajského úřadu, resp. příslušného odboru)

a) stručná charakteristika:	objednávka č: OBJ/ 1502 /2019 ze dne: 23.09.2019 dodavatel: Sodexo Pass Česká republika a.s.	na základě smlouvy č. sodexo: C090700008 a č. klient: OLP/3918/2016 poukázky Flexi Pass v nominální hodnotě 100 Kč/ks.
-----------------------------	---	--

b) předpokládaný termín poskytnutí dotace, příspěvku, půjčky, zálohy nebo provedení úhrady (dle smlouvy, rozhodnutí, platebního kalendáře kraje, apod.)

10.10.2019

c) úhrada bude provedena z příslušné kapitoly rozpočtu kraje k tomu oprávněným správcem finančních prostředků (příkazcem operace) z těchto položek a předpokládané výši:

Kapitola rozpočtu xxx xx	ORJ xxxx	ORG xxxxxx	§ xxxx	Položka xxxx	Předpokládaný výdaj v Kč
925 15	2515	84	6172	5169	268 500

268 500

jméno

Marcela Cechlová

podpis

datum

23.09.2019

2. Stanovisko příslušného příkazce operace:

(vyplňuje příkazce operace)

V rámci předběžné řídicí kontroly bylo prověřeno	ANO	NE
Nezbytnost uskutečnění připravované operace	x	
Věcná správnost a úplnost podkladů	x	
Dodržena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti	x	
Soulad operace s právními předpisy a opatřeními přijatými orgány veřejné správy	x	
Postup a podmínky pro zadávání veřejných zakázek	x	

Souhlasím s uskutečněním finanční operace.

jméno

Mgr. Ivana Jarošová

podpis

datum

23.09.2019

3. Stanovisko příslušného dílčího správce rozpočtu:

(vyplňuje dílčí správce rozpočtu)

V rámci předběžné řídicí kontroly bylo prověřeno	ANO	NE
Oprávněnost příkazce včetně porovnání jeho podpisu s podpisem dle podpisového vzoru	x	
Soulad připravované operace se schváleným, resp. upraveným rozpočtem	x	
Soulad s uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky	x	
Soulad s pravidly stanovenými zvláštními právními předpisy	x	

I. Souhlasím s uskutečněním operace.

(v případě nesouhlasu s uskutečněním operace se přeškrtně)

II. ~~Nesouhlasím s uskutečněním operace z důvodu nedodržení:~~

(v případě souhlasu s uskutečněním operace se přeškrtně)

jméno

Ing. Milan Servít

podpis

datum

23.09.2019

PŘÍLOHA K OBJEDNÁVCE č. OBJ_1502_2019_Sodexo_Pass

SEM do buňky A6 začněte psát text přílohy. Informace, že se jedná o přílohu k objednávce ve vedlejším listu, je již zada