|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. 6498/SFDI/310192/16524/2019 | Ing. Olga Hobstová | Praha dne |
|  | CEO: 376/2019 | 266 097 566 | 2.12.2019 |

**Objednávka občerstvení na Výroční setkání příjemců OPD II dne 19. 12. 2019**

Státní fond dopravní infrastruktury u Vás objednává kompletní zajištění občerstvení pro 150 osob na Výroční setkání příjemců OPD II, které se bude konat dne 19. 12. 2019 od 17:00 v prostorách Prague StartUp Market v Praze (Pražská tržnice – hala 24, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 170 00).

Zajištění občerstvení bude zahrnovat:

* občerstvení a nápoje – viz příloha č. 1
* zapůjčení potřebného inventáře a mobiliáře
* servis (obsluha po dobu 5 hodin), příprava potřebného před zahájením akce a následné sklizení druhý den, a to vč. dopravy

Předpokládaná cena je maximálně 134 745,00 Kč bez DPH.

Výroční setkání OPD II bude spolufinancováno z prostředků Technické pomoci OPD 2016- 2023.

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky. Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel uhradí zálohovou fakturu na částku 107 796,- Kč bez DPH do 7 dní ode dne jejího doručení objednateli. Splatnost faktury je dodržena, jestliže v poslední den lhůty splatnosti je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Následně zhotovitel zašle vyúčtování zálohové faktury, kdy toto musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat evidenční číslo této objednávky (CEO 376/2019) přidělené objednatelem.

Fakturu na částku zbývající je možné zaslat až po řádném splnění předmětu objednávky, její splatnost je 20 dní od doručení na adresu objednatele. Tato faktura rovněž musí obsahovat evidenční číslo této objednávky (CEO 376/2019) přidělené objednatelem.

Dodavatel je povinen na zálohovou i na následnou fakturu uvést následující větu: ***„Zakázka je spolufinancována z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2014-2020 v rámci projektu Technická pomoc ZS OPD 2016-2023 číslo CZ.04.4.125/0.0/0.0/15\_005/0000002“*.**

S pozdravem

Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

**Dodavatel:**

PERFECT CATERING s.r.o.

Jemnická 1138/1, Michle (Praha 4),

140 00 Praha

IČO: 27427358

DIČ: CZ27427358

Číslo bankovního účtu: XXXXX

Komodita: 71 - Ubytovací služby, pohostinství, maloobchod

55520000-1 - Zabezpečování stravovacích služeb (catering)

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 376/2019 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově) ………………………………………