



Telefon: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

ČNB Praha 1, účet č. [REDACTED]

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel: Dvůr Pecínov s.r.o.
Pecínov čp. 1
256 01 Struhařov
IČ: 028 32 275
DIČ: CZ028 32 275

Objednáváme:

Kompletní organizační zajištění výjezdního zasedání odboru řízení a koordinace fondů EU (OŘKF EU), které se uskuteční 19. – 20. března 2020 v hotelu Dvůr Pecínov.

Objednáváme u Vás konferenční a ubytovací prostory, včetně stravování a technického zázemí minimálně v rozsahu předložené nabídky pro zajištění výjezdního jednání, které se bude konat ve dnech **19. – 20. března 2020**, v hotelu Dvůr Pecínov.

Požadované služby se budou skládat z níže uvedených položek:

- 1. Ubytování vč. ranního občerstvení pro cca 45 osob (1 noc)**
 - Jedno/dvoj/trojlůžkové pokoje, dle předložené nabídky

Předpokládaná cena vč. DPH: 49 500 Kč

- 2. Pronájem konferenčních prostor a techniky**
 - Pronájem konferenčních prostor vč. konferenční techniky, dle předložené nabídky

Předpokládaná cena vč. DPH: 36 000 Kč

- 3. Stravování dle přiložené nabídky pro cca 45-55 osob**

- 19. 3.** - 2 x coffee break 175 Kč
 - polední občerstvení 310 Kč
 - večerní občerstvení 410 Kč
 - nápojový balíček 200 Kč
- 20. 3.** - 2 x coffee break 175 Kč
 - polední občerstvení 310 Kč
 - nápojový balíček 200 Kč

Předpokládaná cena vč. DPH: 104 450 Kč

Celková cena objednávky nepřesáhne 189 950 Kč včetně DPH.



Kalkulace výsledné ceny vychází z příložené nabídky zaslané dne 28. 2. 2020, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

Veškeré položky související s organizací akce se budou řídit jednotkovými cenami uvedenými v předložené nabídce.
Objednatel neposkytuje zálohy.

SMVS: 117V040000040

Rozpočtové položky: 366100/5164/144/56 – SR; 366100/5164/168/56 – EU
366100/5169/146/56 – SR; 366100/5169/170/56 – EU
366100/5173/148/56 – SR; 366100/5173/172/56 – EU
366100/5175/149/56 – SR; 366100/5175/173/56 – EU



Údaje pro fakturaci:


Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu na Odbor projektového řízení, k rukám ředitelky odboru. Do faktury adresované MMR ČR, uveďte:
Odbor Projektového řízení, OPTP 2014 - 2020, položka určená pro projekt Organizační zajištění DoP II. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000150, 4. etapa.
Fakturu prosím, rozepište na jednotlivé objednávané položky, včetně ceny, zvlášť:

- ubytování,
- pronájem konferenčního prostoru,
- pronájem konferenční techniky,
- catering (jednotková cena za jednotlivé položky – ranní/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 závěru objednávky.
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

 Digitálně podepsá 
Datum: 2020.03.04 15:22:30 +01'00'


ředitelka Odboru projektového řízení



Dotčení 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 spolupůsobil při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti a úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Řídícího 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 účelovou tuto 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: 5.3.2020

Cenová nabídka:

Výzvacní zadání: OAKF EU, 19. - 20. 3. 2020		Stanovený cenový limit MMR vč. DPH v Kč	Jednotková cena bez DPH (1 den, nebo 1 osoba)	Sazba DPH v %	Jednotková cena s DPH (1 den, nebo 1 osoba)
Ubytování (1 pokoj/noc)	Jednoúžkový pokoj	1300	956,5	143,5	1100
	Dvouúžkový pokoj / 2 osoby	2600	1913	287	2200
	Tříúžkový pokoj / 3 osoby	3900	2869,6	430,4	3300
Občerstvení (1 osoba)	Ranní občerstvení v ceně ubytování	x	x	x	x
	Polední občerstvení (ve struktuře pořevka, hlavní jídlo)	350	289,6	40,4	310
	Večerní občerstvení - formou bufetu v uvedeném rozsahu	450	356,5	53,5	410



Coffee break (1 osoba)	čaj, káva, voda, nealko (limo, juice), slané/sladké občerstvení (1 ks), ovoce	200	152.2	22.8	175
Balíček nealko nápojů k dispozici v průběhu celého dne, tj. celodenní (1 osoba)	káva, výběr z čajů, voda, limo, variace džusů	200	173.9	26.1	200
Konferenční prostor (pronájem po dobu konání akce- tj. 2 dny)	pronájem prostoru po celou dobu konání akce – hlavní sál a salonek	x	23966.9	5033.1	29000
Příslušenství (pronájem po dobu konání akce)	projektor, plátno, prezentér, ozvučení konferenčního prostoru, notebook, Wi-Fi	x	5785.1	1214.9	7000