

Objednávka č.: B2000250

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábf. Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> 772 00 - Olomouc ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: Statutární město Olomouc Horní nám. 583/1 779 11 - Olomouc ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Besip - ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00299308 DIČ: CZ00299308 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 25.06.2020

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!**

Datum dodání: 23.12.2020

Měna: CZK

Číslo smlouvy:

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme u Vás za použití finančních prostředků dotace Olomouckého kraje zajištění dopravní výuky žáků MŠ a ZŠ mimo tematický plán, kurzů pro seniory a lekcí bezpečného chování pro veřejnost. Výuka bude probíhat dle přiloženého „Harmonogramu dopravní výchovy“ v měsících červenec - prosinec 2020. V celkovém rozsahu do 409 hodin. Stanovená cena za výuku je 200,- Kč/hod Celková částka nesmí překročit 81.800,- Kč vč. DPH. Místo dodání Centrum Semafor Olomouc Fakturace proběhne na konci daného období nebo jednou měsíčně a nedílnou součástí faktury bude řádně vyplněný záznam o výuce a výcviku na DDH za objednané období, záznam o provedených činnostech v rámci údržby na DDH a akceptovaná objednávka dodavatelem. Fakturace objednané činnosti bude provedena převodním příkazem na účet dodavatele.				

S.p.o. zřízená podle zřizovací listiny MD ČR ze dne 20.12.2000 č.5576/00-KM/.

Objednávka č.: B2000250

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
		Fakturu vystavte nejpozději do 31.12.2020. Splatnost faktury 30 dní			
		Kontaktní osoba: [REDACTED]			
			1,00 *	81 800,0000	81 800,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK) 81 800,00

Příkazce operace: Ing. Lenka Zborníková
ředitelka organizace

Vyřizuje: [REDACTED]

Datum a schvalovací podpis: [REDACTED]

29 -06- 2020

Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis: [REDACTED]

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

1.7.2020

manažer CENTRA SEHAŘOŘ