



Číslo objednávky a níže uvedený text uveďte laskavě  
na dodacím listu a **faktuře**

Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

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

Zaokrouhlujte na celé Kč

**Rozpočtová položka:** 366133 / 5169 / 304 / 56 (SR)  
366133 / 5169 / 305 / 56 (FM)

Na faktuře uveďte: „Hrazeno z projektu **Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití, č. LP-PDP4-001, financovaného z Norských fondů**“.

**Dále na faktuře uveďte kraj ČR konání akce a číslo každé akce od 1 do 14.**

Dodavatel: **ARA ART, z.s.**  
**Na Václavce 1136/8, 150 00, Praha 5**

[REDACTED]  
**IČO: 011 88 461**

Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Předmět objednávky:**

Objednáváme zajištění 14 regionálních akcí HateFree Stage v délce trvání 2,5 hodiny. Termín dodání: srpen 2021 – prosinec 2022. Každá akce bude, po jejím skončení, na základě vystavené faktury dodavatelem, uhrazena.

Objednávka je realizována pro projekt „Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití“, číslo projektu LP-PDP4-001. Projekt je podpořen z grantového mechanismu Norských fondů 2014-2021 a realizován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

**Celková maximální cena objednávky včetně DPH: 448.000,- Kč.**

V Praze dne (dle data v elektronickém podpisu)

S pozdravem

Digitálně podepsal:

[REDACTED]  
26.07.2021 11:38

[REDACTED]  
ředitelka Odboru projektového řízení



Akceptace objednávky dodavatelem

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Datum: 26. 7. 2021

ARA ART, z. s.  
Na Václavce 1136/3  
150 00, Praha 5  
IČ: 01188462  
www.araart.cz

**Poznámka k fakturaci:**

Fakturu zasílejte na email: [REDACTED]

Doba splatnosti faktury je 30 dní.

Dodavatel bere na vědomí, že je na základě této objednávky povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu objednávky a poskytnout jim součinnost.

Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel není v prvních dvou měsících daného roku v prodlení s úhradou fakturované částky, pokud nedošlo ke schválení státního rozpočtu (včetně rozpočtů projektů, které se podílí na úhradě faktur) a Objednatel tak není schopen proplácet účetní či daňové doklady – faktury v souladu se stanovenou splatností.