

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábr. Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: 	Dodavatel: Středisko volného času Mozaika Polička Nám. B.Martinů 85 572 01 - Polička ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 75007959 DIČ: CZ75007959 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Besip - ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 75007959 DIČ: CZ75007959 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 23.08.2021

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 12.11.2021

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 BESIP MD zajištění odpolední dopravní výuky pro veřejnost podle „Metodického pokynu Ministerstva dopravy – SO BESIP, k zajištění provozu vybraných dětských dopravních hřišť na území ČR v odpoledních hodinách v souvislosti s preventivní osvětou v oblasti dopravní výchovy“. Výuka bude probíhat dle předběžného „Harmonogramu dopravní výchovy“ v měsících září a říjnu 2021. V celkovém rozsahu 96 hodin. Stanovená cena za výuku je 180,- Kč/hod Celková částka nesmí překročit 17 280,- Kč vč. DPH. Místo dodání DDH Polička Fakturace proběhne na konci daného období a nedílnou součástí faktury bude řádně vyplněný záznam o „Výuce a výcviku na DDH“ za dané období a akceptovaná objednávka dodavatelem.			

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

Objednávka č.: B2100291

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		Úhrada objednané činnosti bude provedena převodním příkazem na účet dodavatele. Splatnost faktury 30 dní Kontaktní osoba: [REDACTED] Dodavatel je povinen zajistit, že činnost dle této objednávky bude probíhat v souladu s opatřeními vydávanými v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 zejména na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021, o mimořádných opatřeních při epidemií onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, která budou platná v době provádění činnosti dle této objednávky. Náklady spojené se zajištěním provádění činnosti v souladu s uvedenými opatřeními jdou k tíži dodavatele.	1,00	*	17 280,0000	17 280,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK) 17 280,00

Příkazce operace: Ing. Lenka Čechová
ředitelka organizace [REDACTED]

Datum a schvalovací podpis: 30-08-2021

Vyřizuje: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a schvalovací podpis: [REDACTED]

Akceptoval: [REDACTED]

dne: 31.8.2021

Podpis a razítko: [REDACTED]