

Objednávka č.: B2100286

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: 30px; margin-top: 5px;"></div>	Dodavatel: Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. V Průhonech 503 537 03 - Chrudim III ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 27485013 DIČ: CZ27485013 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Besip - ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 27485013 DIČ: CZ27485013 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 dopravní výuky žáků 4. a 5. tříd ZŠ a malotřídek podle „Tematického plánu“ MD BESIP, Výuka bude probíhat dle předběžného „Harmonogramu dopravní výchovy“ v měsících září a říjnu 2021. V celkovém rozsahu 205 hodin. (164 hodin výuky, 41 hodin přípravy) Stanovená cena za výuku je 180,- Kč/hod a za přípravu 150,- Kč/hod. Celková částka nesmí překročit 35 670,- Kč vč. DPH Místo dodání DDH Chrudim Fakturace proběhne na konci daného období a nedílnou součástí faktury bude řádně vyplněný záznam o výuce a výcviku na DDH za objednané období a akceptovaná objednávka dodavatelem. Úhrada 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.: B2100286

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
		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	* 35 670,0000	35 670,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Příkazce operace: Ing. Lenka Čechová ředitelka organizace [REDACTED]	Celková částka (CZK) 35 670,00
Datum a schvalovací podpis: 31-08-2021 [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED]
Správce rozpočtu: [REDACTED]	Datum a schvalovací podpis: [REDACTED]

Akceptoval: [REDACTED] dne: 1.9.2021 Podpis a razítko: [REDACTED]

