

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: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>	Dodavatel: Maják - středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace Brněnská 139/7 682 01 - Vyškov ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Besip - ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 70285837 DIČ: Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 01.09.2021

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		Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na "Zajištění činností v oblasti BESIP na území Jihomoravského kraje v roce 2021" – evidenční číslo smlouvy: 070541/21/OD objednávané u Vás zajištění dopravní výuky žáků 4. tříd ZŠ podle „Tematického plánu“ MD BESIP. Výuka bude probíhat dle přiloženého předběžného „Harmonogramu dopravní výchovy“ v měsících září - říjen 2021. V celkovém rozsahu 170 hodin. Stanovená cena za výuku je 430,- Kč/hod. Celková částka nesmí překročit 73.100,- Kč vč. DPH. Místo dodání DDH Vyškov, Nosálovská 400, Vyškov. 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 a akceptovaná objednávka dodavatelem. Úhrada objednané činnosti bude provedena převodním příkazem na účet dodavatele.			

Objednávka č.: B2100347

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 epidemii 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	*	73 100,0000	73 100,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK) 73 100,00

Příkazce operace: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Datum a schvalovací podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a schvalovací podpis: [REDACTED]

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: [REDACTED]