

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

| | |
|--|--|
| Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábf. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> | Dodavatel: Autoškola Janouš s.r.o Plzeňská 2565 43801 - Žatec ČESKÁ REPUBLIKA |
| Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Besip - ČESKÁ REPUBLIKA | IČO: 04418077 DIČ: CZ04418077 Tel.: Fax: Email: |

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum vystavení: 20.12.2021

Datum dodání: 13.05.2022

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 3., 4. a 5. tříd ZŠ podle „Tematického plánu“ MD BESIP. Výuka bude probíhat dle předběžného „Harmonogramu dopravní výchovy“ v měsících leden až duben 2022. V celkovém rozsahu 330 hodin. (264 hodin výuky, 66 hodin přípravy) Stanovená cena za výuku je 200,- Kč/hod a za přípravu 150,- Kč/hod. Celková částka činí 51.818,18 - Kč bez DPH 21 %. Celková částka nesmí překročit 62.700,- Kč vč. DPH. Místo dodání DDH Žatec. 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. | | | |

Objednávka č.: B2100535

| Č. řádky | Číslo položky dod. | Popis položky dod. | Množství | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|----------|--------------------|--|----------|----|-------------|--------------|
| | | <p>Úhrada objednané činnosti bude provedena převodním příkazem na účet dodavatele.</p> <p>Splatnost faktury 30 dní Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX</p> <p>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.</p> | 1,00 | * | 62 700,0000 | 62 700,00 |

Ceny jsou uvedeny s DPH.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Celková částka (CZK) | 62 700,00 |
|-----------------------------|------------------|

Příkazce operace: XXXXXXXXXX

Datum a schvalovací podpis:

Správce rozpočtu: XXXXXXXXXX

Datum a schvalovací podpis:

Vyřizuje:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: