

OBJEDNÁVKA č. : 112/22/30

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Objednavatel:

Dodavatel:

Město Rokycany
IČO: 00259047 DIČ: CZ00259047
Adresa objednatele:
Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany, 337 01
Adresa dodání:
Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany 337 01

Centrum evropského projektování a.s.
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
IČO: 27529576 , DIČ: CZ27529576

Popis objednávky: Zpracování žádosti o dotaci dle nabídky z 9. 12. 2021:

- a) zpracování formuláře žádosti k projektu v rámci plné výzvy zprostředkovatele,
- b) spolupráce na zpracování všech povinných příloh žádosti o podporu v kompetenci projektového manažera,
- c) jednání projektového týmu,
- d) komunikace s projektanty a rozpočtáři,
- e) kontrola příloh zajišťovaných žadatelem z hlediska souladu s podmínkami SFDI,
- f) kompletace žádosti o dotaci a všech jejích příloh,
- g) vypořádání formálních připomínek k žádosti ze strany poskytovatele dotace,
- h) příprava a kompletace podkladů pro vydání Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků.

Fakturace za poskytnuté služby:

Po podání každé žádosti o dotaci: 35 000 Kč bez DPH

Po podepsání každé Smlouvy o poskytnutí dotace: 25 000 Kč bez DPH

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.Zpracování žádosti o dotaci do programu SFDI (chodníky)	1	ks	72 600,00	72 600,00
Celkem				72 600,00

Převzme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 5. 1. 2022 Podpis Gabriela Šimová

Termín dodání :31. 12. 2022

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

P o ž a d u j e m e 1 4 - t í d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t í !

Schvalovací protokol předběžné řídicí kontroly k objednávce č.: 112/22/30

Objednavatel:

Dodavatel:

Město Rokycany IČO: 00259047 DIČ: CZ00259047
Adresa objednatele:
Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany, 337 01
Adresa dodání:
Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany 337 01

Centrum evropského projektování a.s. Švendova 1282 500 03 Hradec Králové IČO: 27529576 , DIČ: CZ27529576
--

Popis objednávky :

Předmět objednávky.....	Množství	Jednotka	Cena za jedn.....	Předp.cena (Kč)
1.Zpracování žádosti o dotaci do programu SFDI (chodníky)	1	ks	72 600,00	72 600,00
Celkem				72 600,00

Převezme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne : 5. 1. 2022	Podpis	Gabriela Šimová
------------------	--------	-----------------

Kontace:

Su	Au	Uz	Np	Org	Ka	Od	Pa	Sp	Po	Zj	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
231	20	0	0	423	30	22	12	61	21	0	0	851	45317054	0

Finanční kontrola

záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku (§ 26 zákona č. 320/2001 Sb.)

Objednatel/žadatel:	Gabriela Šimová	Podpis:	Dne:
Příkazce operace: (schválil)		Souhlasím – nesouhlasím - podpis:	Dne:
Správce rozpočtové kapitoly:		Souhlasím – nesouhlasím – opatření, limitovaný – individuální příslib, podpis:	Dne: