


Objednávka č.: B2200045

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábrž. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: 	Dodavatel: Správa městských sportovišť Kolín a.s. Masarykova 1041 280 02 - Kolín ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Besip - ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 27946576 DIČ: CZ27946576 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 15.03.2022

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 14.07.2022

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 4. a 5. tříd ZŠ podle „Tematického plánu“ MD BESIP. Výuka bude probíhat dle předběžného „Harmonogramu dopravní výchovy“ v měsících duben až červen 2022. V celkovém rozsahu 290 hodin. (232 hodin výuky, 58 hodin přípravy) Stanovená cena za výuku je 300 Kč/hod a za přípravu 150 Kč/hod. Celková částka činí 78.300 Kč bez DPH (dodavatel není pro uvedenou činnost plátcem DPH a na DV daň neuplatňuje). Celková částka nesmí překročit 78.300 Kč vč. DPH. Místo dodání DDH Kolín. 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 dodatelem.			

S.p.o. zřízená podle zřizovací listiny MD ČR ze dne 20.12.2000 č.5578/00-KM/.

Objednávka č.: B2200045

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>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> <p>Splatnost faktury 30 dní Kontaktní osoba: [REDAKCE]</p>	1,00	*	78 300,0000	78 300,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)	78 300,00
-----------------------------	------------------

Příkazce operace: Ing. Lenka Čechová
ředitelka organizace

Vyřizuje:

Datum a schvalovací podpis: 17-03-2022

Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:

Akceptoval:

SMS
SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPOLU
MABARYKOVA 1034 U
100 00 PRAHA 10

dne:

Podpis a razítko:

21. 3. 2022