

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: 50px; margin-top: 5px;"></div> | Dodavatel: Adéla Kotrbová Máchova 399 Choceňské Předměstí 566 01 - Vysoké Mýto ČESKÁ REPUBLIKA |
| Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Besip - ČESKÁ REPUBLIKA | IČO: 08930376 DIČ: Tel.: Fax: Email: |

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum vystavení: 25.04.2022

Datum dodání: 13.01.2023

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, personální zajištění, pomoc při propagaci a přípravách akcí s tematikou BESIP v průběhu roku 2022. Plnění bude provedeno na základě požadavků krajského koordinátora BESIP pro Královéhradecký kraj. Celkem 520 hodin. Stanovená cena je: 350 Kč/hod. Celková částka nesmí překročit: 182.000 Kč (dodavatel není plátcem DPH). Cena bude vždy fakturována podle rozsahu konkrétního plnění akce a zahrnuje pouze náklady na činnost během určené akce. Dodavatel je povinen zajistit, že činnost dle této objednávky bude probíhat v souladu s opatřeními vydávanými dle 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 | | | |

Objednávka č.: B2200163

| Č. řádky | Číslo položky dod. | Popis položky dod. | Množství MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|----------|--------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | <p>souladu s vydávanými opatřeními ve smyslu shora uvedených zákonů jdou k tíži dodavatele.</p> <p>Fakturace proběhne na konci daného období nebo jednou měsíčně.</p> <p>Na faktuře budou konkrétně rozepsány jednotlivé akce, počet hodin na akci a dohodnutá částka za jednotlivou akci. Nedílnou součástí faktury bude zpráva z každé akce s minimálně 1 fotografií podle pravidel GDPR a akceptovaná objednávka dodavatelem.</p> <p>Fakturace objednané činnosti bude provedena převodním příkazem na účet dodavatele.</p> <p>Splatnost faktury: 30 dní</p> <p>Kontaktní osoba: [REDACTED]</p> | 1,00 | 182 000,0000 | 182 000,00 |

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Příkazce operace: Ing. Lenka Čechová
ředitelka organizace
Datum a schvalovací podpis: 10-05-2022

Celková částka (CZK) 182 000,00

Vyřizuje:

Správce rozpočtu:
Datum a schvalovací podpis:

Akceptoval: 10.5.22

dne:

Podpis a razítko: