|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č. j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 9133/SFDI/310137/9562/2022CEO 114/2022 | Ing. Kristýna Poulová266 097 245 | 23. 5. 2022 |

**Objednávka zajištění ubytování, stravování a pronájmu prostor – Výjezdní setkání OPD II červen 2022**

Vážení,

na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme zajištění ubytování a stravování pro předpokládaný počet 99 účastníků výjezdního setkání OPD II. Ubytování bude zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Stravování bude zajištěno formou bufetu ‑ 2x oběd a 2x večeře (ve dnech 6.6. a 7.6.2022), dále bude zajištěn 2x coffee break (dne 6.6. a 7.6.2022) a 2x snídaně (7.6. a 8.6.2022). Dále žádáme o zajištění konferenčních prostor s kapacitou pro 99 osob ve dnech 6.6. a 7.6.2022. Konferenční prostory budou vybaveny audiovizuální technikou (promítání prezentací přednášejících).

Jednotkové ceny za ubytování a stravování jsou uvedeny v Příloze této objednávky spolu s předpokládanými počty. Celková cena za ubytování a stravování bude hrazena dle skutečnosti.

Cena za pronájem konferenčních prostor a audiovizuální techniky, spolu s ostatními službami, jsou uvedeny v Příloze této objednávky.

Uvedené ceny jsou maximální a nepřekročitelné, zahrnující veškeré náklady s řádným poskytnutím výše uvedeného. Objednatel nejpozději 5 pracovních dní před konáním výjezdního setkání OPD II zašle Dodavateli e-mailem informace o finálním počtu účastníků včetně jmenného seznamu. Po tomto termínu již není možné měnit počty účastníků. Dodavatel je oprávněn fakturovat a Objednatel je povinen uhradit cenu za předem nahlášený počet osob, kterým bylo poskytnuto ubytování a stravování a ostatní požadované služby.

Zadavatel v rámci odpovědného zadávání požaduje, aby nebylo používáno nádobí určené k jednorázovému použití a aby při plnění této veřejné zakázky docházelo k produkci minimálního množství obalového materiálu. Dále je dodavatel povinen třídit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním a zbavovat se ho pouze způsobem stanoveným právními požadavky.

Fakturu je možné zaslat až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na e-mail podatelna@sfdi.cz. Dodavatel je povinen na fakturu uvést následující větu: *„Zakázka je spolufinancována z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2014-2020 v rámci projektu Technická pomoc ZS OPD 2016-2023 číslo CZ.04.4.125/0.0/0.0/15\_005/0000002“*.

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

 Ing. Zbyněk Hořelica

 ředitel SFDI

Dodavatel:

**PKS holding a.s.**

Brněnská 126/38,

Žďár nad Sázavou 1

591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 65276493

DIČ: CZ65276493

Číslo bankovního účtu: XXX

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 114/2022 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově) ………………………………………