



OBJEDNÁVKA č. 1383/2022/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

Dodavatel

IČ: 68331070 DIČ:

Jahodová 802/12d

72529 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Objednáváme u Vás:

zpracování digitální verze příručky v pěti jazykových mutacích (anglická, česká, polská, francouzská a holandská). v rámci projektu „Supporting attractiveness of health and social care professions in regions“ financovaného z programu ERASMUS+, dle následujících požadavků:

- 1 jazyková mutace/max 50 normostran textu + fotografie, loga: max. 12.500,00 Kč
- 5 jazykových mutací/max 250 normostran textu + fotografie, loga: max. 62.500,00 Kč

Cena celkem:**62.500,00 Kč****Na faktuře prosím uved'te:**

Fakturuje Vám dle objednávky 1383/2022/EP/O a název projektu „Supporting attractiveness of health and social care professions in regions“ financovaného z programu ERASMUS+.

Fakturováno bude dle skutečnosti.

Dodavatel není plátce DPH.

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: 24.02.2023

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM**62 500,00 Kč****Upřednostňujeme zaslání faktur elektronicky.**

e-mail pro zaslání faktury:

posta@msk.cz

Název datové schránky:

moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky:

8x6bxsd

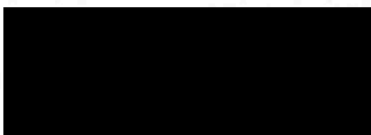
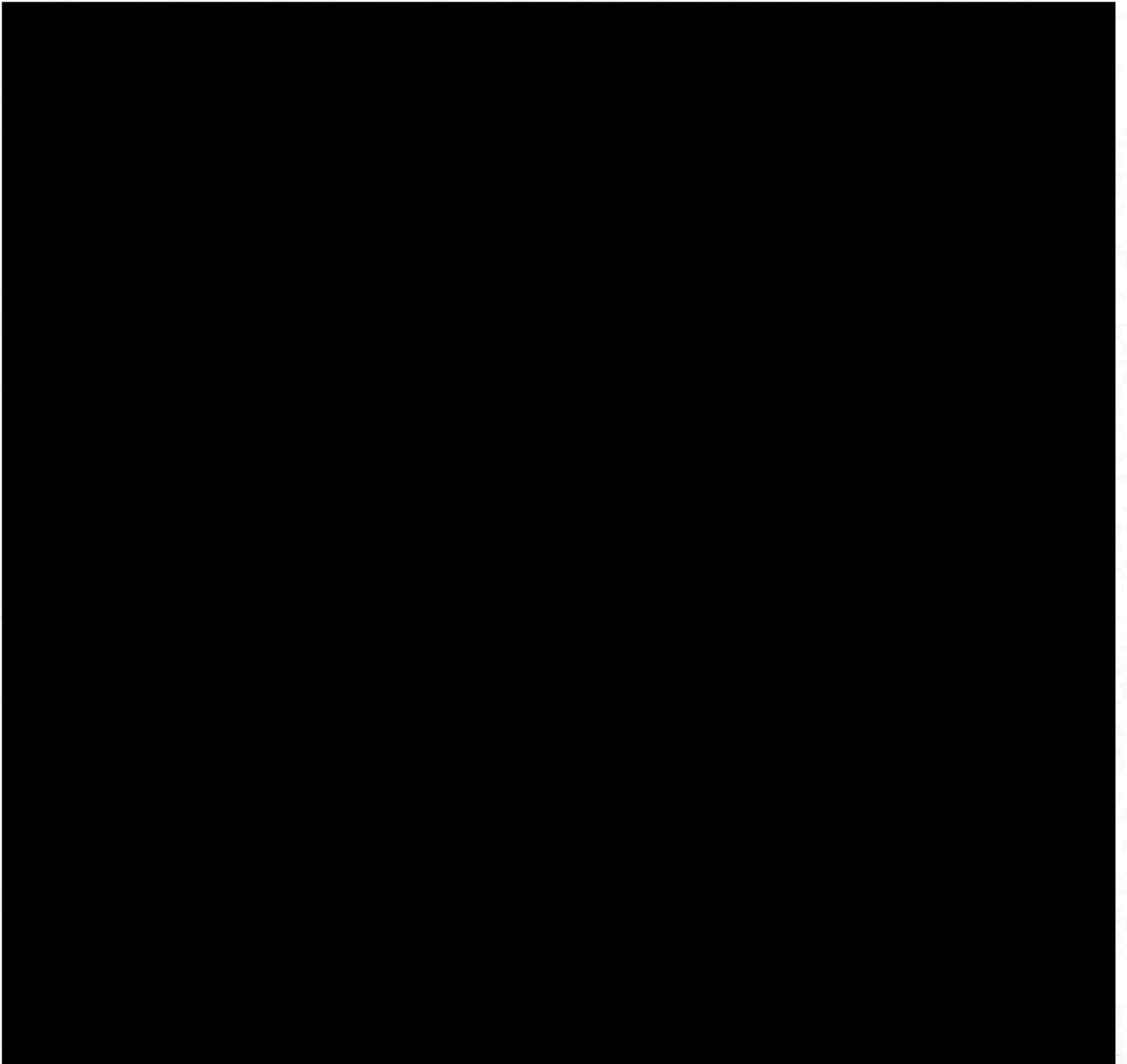
Datum:

22.12.2022

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 771/117
70218 Ostrava

Číslo výdajového účtu:

150180-1650676349/0800



Předmět:

FW: FW: Message from BH227F403

Sent: Thursday, December 22, 2022 11:49 AM

Subject: Re: FW: Message from BH227F403

Potvrzuji a souhlasím.
AS

Dobrý ,

V příloze sílám objednávku č. 01383/2021/EP/O na zpracování příručky

Prosím o potvrzení přijetí objednávky.

Děkuji a přeji pěkný den.

odbor e ských projektů