

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2023/00596

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: [REDACTED]	Dodavatel: Štěpánka Vítková IČO: 76188892 DIČ: CZ8655293350 Adresa: Opletalova 328/3 Hradec Králové 50003 Číslo účtu: [REDACTED]
--	--

Objednáváme u Vás:

Zajištění ubytování při příležitosti zahraničního výjezdu pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP KHK II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192), KA 3.1 Analýzy opatření k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání v zemích EU.

Předmět objednávky:

Ubytování s polopenzí (snídaně, večeře), Hestia Hotel Strand , Pärnu (Estonsko).

Termín: 17. 4. – 21. 4. 2023 (4 noci).

Počet osob: 6.

Maximální cena za 1 osobu/ 4 noci: 9 595,00 Kč včetně DPH (2 398,75 Kč včetně DPH/1 osobu/1 noc).

Celková maximální cena: 57 570,00 Kč včetně DPH.

Na fakturu prosím uveďte:

Hrazeno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
Zajištění ubytování při příležitosti zahraničního výjezdu pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP II - Spoluúčast	1	2 878,50 Kč
Zajištění ubytování při příležitosti zahraničního výjezdu pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP II - SR	1	5 757,00 Kč
Zajištění ubytování při příležitosti zahraničního výjezdu pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP II - EU	1	48 934,50 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		57 570,00 Kč

Objednávku vystavil: **[REDACTED]** dne: **08.03.2023**

Termín dodání: 21.04.2023

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0071	003639	5169	103100000	0000000014	0002081550000	2 878,50
70889546	231	0071	003639	5169	103133063	0000000014	0002081550000	5 757,00
70889546	231	0071	003639	5169	103533063	0000000014	0002081550000	48 934,50

Osoby finanční kontroly**Datum podpisu**

Schvalující referent	[REDACTED]	08.03.2023
Příkazce operace	[REDACTED]	08.03.2023
Správce rozpočtu	[REDACTED]	08.03.2023

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).

