

# Objednávka č.: B2300045

| Č. řádky | Číslo položky dod. | Popis položky dod.   | Množství | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|----------|--------------------|--|----------|----|------------|--------------|
|          |                    | <p>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 vydávanými opatřeními ve smyslu shora uvedených zákonů jdou k tíži dodavatele.</p> <p>Kontaktní osoba: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></p> | 115,00   | *  | 450,0000   | 51 750,00    |

Ceny jsou uvedeny s DPH.

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Celková částka (CZK)</b> | <b>51 750,00</b> |
|-----------------------------|------------------|

**Příkazce operace:**

Ing. Lenka Digitálně podepsal

**Vyřizuje:**

**Datum a schvalovací podpis:** Čechová

Datum: 2023.03.16  
10:38:08 +01'00'

**Správce rozpočtu:**

**Datum a schvalovací podpis:**

**Akceptoval:**

dne: 17.3.23

**Podpis a razítko**

...m dětí a mládeže a  
 ...ní družina Oslovany  
 okres Brno-venkov  
 příspěvková organizace  
 Hluboká

## Objednávka č.: B2300045

### Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

|   |  |
|---|--|
| <b>Odběratel - objednatel:</b><br>Centrum služeb pro silniční dopravu<br>nábř. Ludvíka Svobody 1222/12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA<br><br><b>IČO:</b> 70898219<br><b>DIČ:</b> CZ70898219<br><b>B.Ú.:</b><br><b>Fakturu zašlete na:</b><br><div style="background-color: black; width: 100%; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> | <b>Dodavatel:</b><br>Dům dětí a mládeže a školní družina<br>Oslavany, okres Brno-venkov,<br>příspěvková organizace<br><br>Hybešova 3<br>664 12 - Oslavany<br>ČESKÁ REPUBLIKA |
| <b>Adresa dodání:</b><br>Centrum služeb pro silniční dopravu<br>nábř. Ludvíka Svobody 1222/12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA  | <b>IČO:</b> 70915202<br><b>DIČ:</b> CZ70915202<br><b>Tel.:</b><br><b>Fax:</b><br><b>Email:</b>   |

**Datum vystavení:** 13.03.2023

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!**

**Datum dodání:** 31.05.2023

**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        |                    | Zajištění dopravní výuky žáků 3., 4. a 5. tříd ZŠ podle „Tematického plánu“ MD BESIP. Výuka bude probíhat dle předběžného „Harmonogramu dopravní výchovy“ v měsících březen až květen 2023.<br><br>Celkový rozsah 115 hodin výuky.<br>Cena za výuku je 450 Kč/hod.<br>Celková částka: 51 750 Kč (není plátce DPH).<br><br>Místo dodání: DDH Oslavany, Hlavní 43, Oslavany.<br><br>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 dodavatelem.<br>Úhrada objednané činnosti bude provedena převodním příkazem na účet dodavatele.<br><br>Dodavatel je povinen zajistit, že činnost dle této objednávky bude probíhat v souladu s opatřeními souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021., o mimořádných opatřeních |             |            |              |

S.p.o. zřízená podle zřizovací listiny MD ČR ze dne 20.12.2000 č.5576/00-KM/.