|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j.  9928/SFDI/310137/6477/2023  CEO 87/2023 | Vyřizuje / telefon  Ing. Kristýna Poulová  266 097 245 | Praha dne  05. 04. 2023 |

Objednávka zajištění ubytování, stravování a pronájmu prostor – Výjezdní setkání OPD II – ČERVEN 2023

Vážení,

na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme zajištění ubytování a stravování pro předpokládaný počet 109 účastníků výjezdního setkání OPD II. Ubytování bude zajištěno v jednolůžkových a vícelůžkových pokojích. Stravování bude zajištěno formou bufetu ‑ 2x oběd a 2x večeře (ve dnech 5.6. a 6.6.2023), dále bude zajištěn 1x coffee break (6.6.2023) a 2x snídaně (6.6. a 7.6.2023). Dále žádáme o zajištění konferenčních prostor s kapacitou pro 109 osob ve dnech 5.6. a 6.6.2023. 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.

Ceny 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, v tomto termínu, 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 objednávky 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.

Dodavatel je oprávněn vystavit Objednateli zálohovou fakturu na částku 100 000 Kč včetně DPH. Zálohová faktura bude odeslána na e-mail [podatelna@sfdi.cz](mailto:podatelna@sfdi.cz). Splatnost faktury bude činit minimálně 15 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Splatnost faktury je dodržena, jestliže v poslední den lhůty splatnosti je fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. Následně, po poskytnutí plnění, Dodavatel zašle vyúčtování zálohové faktury, kdy toto musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Vyúčtovací fakturu na zbývající částku je možné zaslat až po řádném splnění předmětu této objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) bude min. 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na e-mail [podatelna@sfdi.cz](mailto:podatelna@sfdi.cz).

Dodavatel je povinen na zálohovou i na následnou 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

**Přílohy:** dle textu

Dodavatel:

**Hotel HAPPY STAR s.r.o.**

Znojemská 111

669 02 Hnanice

IČO: 26285291

DIČ: CZ26285291

Číslo bankovního účtu: XXXXX

**Příloha**



**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 87/2023 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

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