



Číslo objednávky a níže uvedený text uveďte laskavě  
na dodacím listu a **faktuře**

Vyřizuje  
Telefon

IČO: 660 02 222  
Bankovní spojení  
ČNB Praha 1  
Účet č.:

Zaokrouhlujte na celé ■

**Rozpočtová položka:** 366133 / 5169 / 266 / 56 (SR)  
366133 / 5169 / 267 / 56 (FM)

Na faktuře uveďte: „Hrazeno z projektu Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití, č. LP-PDP4-001, financovaného z Norských fondů“.

**Dále na faktuře uveďte kraj ČR konání akce.**

Dodavatel: **ARA ART, z.s.**  
**Na Václavce 1136/8, 150 00, Praha 5**

**IČO: 011 88 461**

Bankovní spojení:  
Číslo účtu

**Předmět objednávky:**

Objednáváme zajištění 4 regionálních akcí HateFree Stage (kraj Liberecký, Vysočina, Pardubický, Olomoucký), každé v délce trvání 2,5 hodiny.

Každé jednotlivé vystoupení má obsahovat: stand up vystoupení – 4 osoby, živá hudba – interpret či kapela, 1-3 osoby, moderátor – 1 osoba.

Termín dodání: od data podpisu smlouvy do 31.12.2023. Každá akce bude uhrazena po jejím skončení na základě vystavené faktury dodavatelem.

Objedávka je realizována pro projekt „Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití“, číslo projektu LP-PDP4-001. Projekt je podpořen z grantového mechanismu Norských fondů 2014-2021 a realizován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

**Celková maximální cena objednávky včetně DPH: 152.000,- Kč.**

V Praze dne (dle data v elektronickém podpisu)

S pozdravem

Digitálně podepsal:

24.05.2023 11:13

ředitelka Odboru projektového řízení



Akceptace objednávky dodavatelem

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Datum: 24.05.2023

**Poznámka k fakturaci:**

Fakturu zasílejte na email: [REDACTED] Doba splatnosti faktury je 30 dní.

Dodavatel bere na vědomí, že je na základě této objednávky povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu objednávky a poskytnout jim součinnost.

Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel není v prvních dvou měsících daného roku v prodlení s úhradou fakturované částky, pokud nedošlo ke schválení státního rozpočtu (včetně rozpočtů projektů, které se podílí na úhradě faktur) a Objednatel tak není schopen proplácet účetní či daňové doklady – faktury v souladu se stanovenou splatností.