



Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a **faktuře**

Vyřizuje
Telefon:

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

Zaokrouhlujte na celé Kč.

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

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

Dodavatel: ARA ART, z.s.
Na Václavce 1136/8
150 00, Praha 5
IČ: 01188461

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás nákup služeb spojené s realizací školení k aplikaci „Multimediální dílna“ v rámci projektu Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití. Cílem školení bude naučit uživatele (pedagogy), jak pracovat s aplikací „multimediální dílna“ a jak jí využít v rámci vzdělávání žáků a studentů.

Objednávka zahrnuje nákup těchto služeb (dle nabídky zaslané 27.4.2023)

- 14x pronájem prostoru k pořádání školení pro 8–11 osob (1x v každém kraji, přesná lokace dle dohody s Objednatelem)
- Technické vybavení zahrnuje: stolní počítač s připojením na internet pro každého účastníka, dataprojektor, plátno



Objednávka 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 cena 85 400,- Kč

Dodavatel není plátce DPH.

V Praze dne

Digitálně podepsal:

S pozdravem

06.06.2023 13:41

ředitelka Odboru projektového řízení

Souhlas OR

Akceptace objednávky dodavatelem

Jméno

Podpis

Datum: 12.6.2023

Poznámka k fakturaci:

Fakturu zasílejte na email: [redacted] Doba splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení faktury Objednavateli.

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.