


## O B J E D N Á V K A

### Vzdělávací institut Středočeského kraje

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Dodavatel:</b><br>Statky Kostelec, s.r.o.<br>Budyně nad Ohří 13<br>41301 Budyně nad Ohří<br>IČ: 27209831                      DIČ: CZ27209831<br>E-mail: recepc@dvurperlovavoda.cz      Telefon: 416 813 594 | Číslo objednávky:  | <b>742/00641111/2023/RA</b>   |
|   | Datum objednávky:  | <b>07.08.2023</b>   |
|   | <b>Odběratel:</b><br>Vzdělávací institut Středočeského kraje –<br>Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků<br>V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk<br>IČ: 00641111                      DIČ: CZ00641111<br>Číslo účtu: 18538191 / 0100 |   |
|   | Vyřizuje:  |  |
|   | Telefon:   |   |
|   | E-mail:  |   |
| Předmět objednávky:   | UNICEF - Objednáváme u Vás pro aktivitu Letní škola pro AP - ubytování, stravování a pronájem prostor pro realizaci aktivity   |   |

Objednáváme u Vás pro aktivitu Letní škola pro AP (1.1.6 Summer school for AP) ve spolupráci s UNICEF v rámci "The competencies of Czech and Ukrainian pedagogical staff and psychologists in preschools and schools in working with heterogeneous groups are strengthened" ubytování, stravování a pronájem prostor pro realizaci aktivity.

Termín realizace: 8. 8. - 11. 8. 2023

Místo realizace: Kostelec nad Ohří

Ubytován

8. 8. 2023

9. 8. 2023

10. 8. 2023

Sleva - zř

Ubytován

Stravován

8. 8. 2023

9. 8. 2023

10. 8. 2023

10. 8. 2023

11. 8. 2023

Pitný režim

Stravován

Pronájem

Celková kalkulace: 236 925,- Kč

S pozdravem

Linda Borská Richterová

richterova@visk.cz

721 836 063

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Fakturační adresa:         | viz odběratel                           |
| Fakturu zašlete na adresu: | Vzdělávací institut Středočeského kraje |
| Termín dodání:             | 11.08.2023                              |
| Místo dodání:              | Kostelec nad Ohří                       |
| Cena včetně DPH:           | 236925,00                               |
| Datum a způsob splatnosti: | bankovním převodem do 14 dní            |
| Objednal:                  | Linda Borská Richterová                 |

**Nejsme plátcí DPH.**

**Na faktuře-daňovém dokladu uveďte číslo objednávky: 742/00641111/2023/RA. Faktura bez čísla objednávky bude vrácena k doplnění.**

|                         |                  |                 |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Řídící kontrola:</b> | <b>Předběžná</b> | <b>Průběžná</b> | <b>Následná</b> |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|

|                          |                                 |                                 |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Správce rozpočtu:</b> | Dne:<br>Podpis: <i>Dušek</i>    | Dne:<br>Podpis: <i>Dušek</i>    | Dne:<br>Podpis: <i>Dušek</i>    |
| <b>Příkazce operace:</b> | Dne:<br>Podpis: <i>Ved.stř.</i> | Dne:<br>Podpis: <i>Ved.stř.</i> | Dne:<br>Podpis: <i>Ved.stř.</i> |
| <b>Hlavní účetní:</b>    | Dne:<br>Podpis: <i>Jeklová</i>  | Dne:<br>Podpis: <i>Jeklová</i>  | Dne:<br>Podpis: <i>Jeklová</i>  |