

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2023/00499

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Fakturu zašlete na:

**Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové**

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

Číslo účtu: [REDACTED]

Dodavatel:

Štěpánka Vítková

IČO: 76188892

DIČ: CZ8655293350

Adresa: **Opletalova 328/3****Hradec Králové****50003**

Číslo účtu: [REDACTED]

Objednáváme u Vás:

Zajištění letecké dopravy pro zahraniční výjezd pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP KHK II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192), KA 3.1 Analýzy opatření k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání v zemích EU.

Předmět objednávky:

Zpáteční letenky Praha – Riga, včetně odbavení zavazadel (do 20 kg/zavazadlo) a rezervace sedadel.

Termín: 17. 4. – 21. 4. 2023.

Počet osob/letenek: 6.

Maximální cena za 1 osobu/letenku: 8 165 Kč včetně DPH.

Celková maximální cena: 48 990,00 Kč včetně DPH.

Na fakturu prosím uveďte:

Hrazeno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
Zajištění letecké dopravy pro zahraniční výjezd pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP II - Spoluúčast	1	2 449,50 Kč
Zajištění letecké dopravy pro zahraniční výjezd pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP II - SR	1	4 899,00 Kč
Zajištění letecké dopravy pro zahraniční výjezd pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP II - EU	1	41 641,50 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		48 990,00 Kč

Objedávku vystavil: [REDACTED]

dne: 23.02.2023

Termín dodání:

21.04.2023

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0071	003639	5169	103100000	0000000014	0002081550000	2 449,50
70889546	231	0071	003639	5169	103133063	0000000014	0002081550000	4 899,00
70889546	231	0071	003639	5169	103533063	0000000014	0002081550000	41 641,50

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	[REDACTED]	23.02.2023
Příkazce operace	[REDACTED]	23.02.2023
Správce rozpočtu	[REDACTED]	23.02.2023

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).