

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:

DO2023/00597

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 autodopravy (zapůjčení automobilu) při příležitosti zahraničního výjezdu 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:

Zapůjčení automobilu pro min. 7 osob (vyzvednutí/vrácení automobilu na letišti Riga, Lotyšsko).

Termín: 17. 4. – 21. 4. 2023 (5 dní).

Maximální cena za 1 den: 1 862,00 Kč včetně DPH.

Celková maximální cena: 9 310,00 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 autodopravy (zapůjčení automobilu) při příležitosti zahraničního výjezdu pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP II - Spoluúčast	1	465,50 Kč
Zajištění autodopravy (zapůjčení automobilu) při příležitosti zahraničního výjezdu pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP II - SR	1	931,00 Kč
Zajištění autodopravy (zapůjčení automobilu) při příležitosti zahraničního výjezdu pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP II - EU	1	7 913,50 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		9 310,00 Kč

Objednávku vystavil: [REDACTED] dne: **08.03.2023**

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	465,50
70889546	231	0071	003639	5169	103133063	0000000014	0002081550000	931,00
70889546	231	0071	003639	5169	103533063	0000000014	0002081550000	7 913,50

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	[REDACTED]	08.03.2023
Příkazce operace	[REDACTED]	08.03.2023
Správce rozpočtu	[REDACTED]	08.03.2023

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