

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:

DO2023/01338

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: XXXXXXXXXX	Dodavatel: Štěpánka Vítková IČO: 76188892 DIČ: CZ8655293350 Adresa: Opletalova 328/3 Hradec Králové 50003 Číslo účtu: XXXXXXXXXX
---	---

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 – Aalborg, s příručním zavazadlem a rezervace sedadel.

Termín: 18. – 22. 9. 2023.

Počet osob/letenek: 5.

Maximální cena za 1 osobu/letenku: 6 855 Kč včetně DPH.

Celková maximální cena: 34 275 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	1 713,75 Kč
Zajištění letecké dopravy pro zahraniční výjezd pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP II - SR	1	3 427,50 Kč
Zajištění letecké dopravy pro zahraniční výjezd pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP II - EU	1	29 133,75 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		34 275,00 Kč

Objednávku vystavil: XXXXXXXXXX

dne: **10.08.2023**

Termín dodání: 22.09.2023

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0071	003639	5169	103100000	0000000014	0002081550000	1 713,75
70889546	231	0071	003639	5169	103133063	0000000014	0002081550000	3 427,50
70889546	231	0071	003639	5169	103533063	0000000014	0002081550000	29 133,75

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	XXXXXXXXXX	10.08.2023
Příkazce operace	XXXXXXXXXX	10.08.2023
Správce rozpočtu	XXXXXXXXXX	10.08.2023

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

Elektronický podpis : 10.8.2023

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Bonhard Jiří Ing.

Vydal : Královéhradecký kraj IJNT ESCA

Platnost do: 30.10.2024 13:42:37