

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:

DO2023/01384

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 ubytování 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:

Ubytování s polopenzí (snídaně, večeře) Palads Hotel ***, Viborg – Dánsko

1x jednolůžkový pokoj,

2x dvojlůžkový pokoj,

Termín: 18. 9. – 22. 9. 2023 (4 noci).

Počet osob: 5

Maximální cena za 1 osobu/ 4 noci: 9 996,00 Kč včetně DPH (2 499,00 Kč včetně DPH/1 osobu/1 noc).

Celková maximální cena: 49 980,00 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 ubytování při příležitosti zahraničního výjezdu pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP KHK II - Spoluúčast	1	2 499,00 Kč
Zajištění ubytování při příležitosti zahraničního výjezdu pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP KHK II - SR	1	4 998,00 Kč
Zajištění ubytování při příležitosti zahraničního výjezdu pracovníků veřejné správy realizovaného v rámci projektu I-KAP KHK II - EU	1	42 483,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		49 980,00 Kč

Objednávku vystavil: **[REDACTED]**

dne: **22.08.2023**

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	2 499,00
70889546	231	0071	003639	5169	103133063	0000000014	0002081550000	4 998,00
70889546	231	0071	003639	5169	103533063	0000000014	0002081550000	42 483,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	[REDACTED]	22.08.2023
Příkazce operace	[REDACTED]	22.08.2023
Správce rozpočtu	[REDACTED]	22.08.2023

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

