

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:

DO2023/01654

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 27-2031110287/0100	Dodavatel: SUPER SPORT spol. s r.o. IČO: 64582698 DIČ: CZ64582698 Adresa: Na Pankráci 404/30a Praha 14000 Číslo účtu: /
--	---

Objednáváme u Vás:

Ubytování, pronájem a občerstvení v rámci dvoudenního setkání na téma "Podpora česko-polské a regionální mezirezortní spolupráce pracovníků institucí a aktérů působících v migraci v okrese Náchod" v termínu 25.-26.10.2023

Ubytování pro 40 osob vč. poplatku z pobytu - 1.300 Kč/os., celkem 52.000 Kč
Občerstvení pro 40 osob (1x snídaně, 2x coffee break, 2x oběd, 1x večeře) - 1.600 Kč/os., celkem 64.000 Kč
Pronájem konferenční místnosti v průběhu celého setkání 25.-26.10.2023 vč. techniky - 9.500 Kč

Místo konání: hotel BOUDA MÁMA WELLNESS HOTEL, Pec pod Sněžkou

Všechny ceny jsou včetně DPH.
Fakturováno bude dle skutečného počtu účastníků na akci.

Na daňovém dokladu, prosím, uveďte informaci, že zakázka je financována z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, projektu Společně pro Ukrajinu, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264.

Dodavatel je povinen po dobu 10 let od finančního ukončení projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
ubytování	0	52 000,00 Kč
občerstvení	0	64 000,00 Kč
pronájem	0	9 500,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		125 500,00 Kč

Objednávku vystavil: XXXXXXXXXX dne: **09.10.2023**
Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	006113	5169	000000000	0000000018	0001056000000	52 000,00
70889546	231	0100	006113	5175	000000000	0000000018	0001056000000	64 000,00
70889546	231	0100	006113	5164	000000000	0000000018	0001056000000	9 500,00

Osoby finanční kontroly	Datum podpisu
Schvalující referent	09.10.2023
Příkazce operace	09.10.2023
Správce rozpočtu	10.10.2023

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