

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:

DO2023/01980

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: [REDACTED]	Dodavatel: ČSAD Bozkov s.r.o. IČO: 28672704 DIČ: CZ28672704 Adresa: Bozkov 93 Bozkov 51213 Číslo účtu: [REDACTED]
--	---

Objednáváme u Vás:

Zajištění dopravy pro Tábor pro postižené děti ve dnech 27. 11. - 1. 12. 2023 (2x doprava dětí z Polska a zpět) v rámci projektu Jsme s Vámi – Společně pro Ukrajinu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003266.

- zajištění dopravy pro Tábor pro postižené děti ve dnech 27. 11. - 1. 12. 2023 (2x doprava dětí z Polska a zpět - 26 000 Kč/cesta, 3x doprava dětí na výlety po okolí 9 100 Kč/cesta, rezerva: 5000 Kč) v celkové max. částce 84 300 Kč

Na fakturu prosím uveďte: „Hrazeno z projektu Jsme s Vámi – Společně pro Ukrajinu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003266.“

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
Zajištění dopravy pro Tábor pro postižené děti ve dnech 27. 11. - 1. 12. 2023 (2x doprava dětí z Polska a zpět) v rámci projektu Jsme s Vámi – Společně pro Ukrajinu - Spoluúčast	1	8 430,00 Kč
Zajištění dopravy pro Tábor pro postižené děti ve dnech 27. 11. - 1. 12. 2023 (2x doprava dětí z Polska a zpět) v rámci projektu Jsme s Vámi – Společně pro Ukrajinu - SR	1	4 215,00 Kč
Zajištění dopravy pro Tábor pro postižené děti ve dnech 27. 11. - 1. 12. 2023 (2x doprava dětí z Polska a zpět) v rámci projektu Jsme s Vámi – Společně pro Ukrajinu - EU	1	71 655,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		84 300,00 Kč

Objednávku vystavil: **[REDACTED]** dne: **24.11.2023**
Termín dodání: **01.12.2023**

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0146	003639	5169	110100000	0000000014	0002085150000	8 430,00
70889546	231	0146	003639	5169	110100000	0000000014	0002085160000	4 215,00
70889546	231	0146	003639	5169	110500000	0000000014	0002085170000	71 655,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	[REDACTED]	24.11.2023
Příkazce operace	[REDACTED]	24.11.2023
Správce rozpočtu	[REDACTED]	24.11.2023

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