

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:

DO2024/00291

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 123-6661910287/0100	Dodavatel: TUDYTAM, z. s. IČO: 05614449 DIČ: Adresa: Charkovská 385/15 Praha 10 10100 Číslo účtu: /
---	--

Objednáváme u Vás:

Zajištění 5 běhů jednodenního neakreditovaného manažerského vzdělávání pro vedoucí pracovníky sociálních služeb s cílovou skupinou seniorů specificky zaměřeného na oblast řízení změny nasměrování služby a motivaci zaměstnanců k práci s náročnější cílovou skupinou osob.

KA1.2 Zvyšování kompetencí zaměstnanců služeb sociální péče.

Jeden běh trvá 8 výukových hodin. Předpokládaný počet účastníků: 12/běh.

Cena: 18 000,00 Kč/kurz. Cena celkem max. 90 000,00 Kč.

Období realizace: březen - prosinec 2024.

Předpokládaná fakturace: do 15 dnů od uskutečnění akce, doba splatnosti je 30 dní.

Přílohou daňového dokladu bude za každý jednotlivý běh vzdělávání: prezenční listina – originál, seznam vydaných osvědčení podepsané dodavatelem – originál, elektronicky (kopie osvědčení, studijní materiály, fotodokumentace, vyhodnocení kurzu).

Na daňovém dokladu, prosím, uveďte informaci, že zakázka je financována z Operačního programu Zaměstnanost plus, individuálního projektu Rozvoj kompetencí sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_006/0000194.

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
Zajištění 5 běhů jednodenního neakreditovaného manažerského vzdělávání	1	9 000,00 Kč
	1	11 938,50 Kč
	1	69 061,50 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		90 000,00 Kč

Objednávku vystavil: Snížek Martin DiS. dne: 14.02.2024

Termín dodání: 31.12.2024

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0145	004399	5169	144100000	0000000028	0001241000000	9 000,00
70889546	231	0145	004399	5169	144113021	0000000028	0001241000000	11 938,50
70889546	231	0145	004399	5169	144513021	0000000028	0001241000000	69 061,50

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Snížek Martin DiS., SV-SPPR-x-REF1	16.02.2024
Přikazce operace	Vitvar Jiří Ing., Mgr., SV-x-x-VODB	16.02.2024
Správce rozpočtu	Fáberová Kateřina, EK-RF-x-REF4	19.02.2024

potvrzuji dne 4.3.2024

