

**Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

tel.:495 817 111, email:posta@khk.cz, www.khk.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

**DO2025/00435**

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:

**Vladimír Falta**IČO: **41246497**DIČ: **CZ6604202594**Adresa: **Rudé armády 1468****Kostelec nad Orlicí****51741**Číslo účtu: **/****Objednáváme u Vás:**

tisk brožury Zimní výlety s Čendou a Letní výlety s Čendou a tisk vystřihovánky v nákladu 5 tisíc kusů každý. Dodání tiskovin bude do 11.4. 2025.  
Celková cena nepřesáhne 92 500,- Kč bez DPH.

## Specifikace výrobků:

brožura zimní výlety

- formát: A5
- rozsah: 20 stran
- barevnost: 4/4
- materiál: 100g offset
- vazba: V1
- náklad: 5.000 ks
- cena za 1ks - Kč 8,10 + DPH
- cena celkem Kč 40.500,00 + DPH

brožura letní výlety

- formát: A5
- rozsah: 24 stran
- barevnost: 4/4
- materiál: 100g offset
- vazba: V1
- náklad: 5.000 ks
- cena za 1ks - Kč 8,60 + DPH
- cena celkem Kč 43.000,00 + DPH

kombinace vystřihovánka + záložka

- formát: A4
- barevnost: 4/0 (jednostranný)
- materiál: 160g offset
- náklad: 5.000 ks
- cena za 1ks - Kč 1,80 + DPH
- cena celkem Kč 9.000,00 + DPH

| Předmět dodávky                                                                                                                                   | Množství | Předpokládaná cena   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Tisk brožury Zimní výlety s Čendou a Letní výlety s Čendou a tisk vystřihovánky v nákladu 5 tisíc kusů každý. Dodání tiskovin bude do 11.4. 2025. | 0        | 111 925,00 Kč        |
| <b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>                                                                                                       |          | <b>111 925,00 Kč</b> |

Objednávku vystavil: Stránská Jitka Ing.

dne: **12.03.2025**

Termín dodání: 00.00.0000

## Finanční krytí:

| NS       | SU  | AU   | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Částka v Kč |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 70889546 | 231 | 0100 | 004339 | 5139 | 000000000 | 0000000028 | 0002128000000 | 111 925,00  |

## Osoby finanční kontroly

## Datum podpisu

|                      |                                     |            |
|----------------------|-------------------------------------|------------|
| Schvalující referent | Stránská Jitka Ing., SV-PFSS-x-REF8 | 13.03.2025 |
| Kontrola správnosti  | Zeman Jiří Mgr., SV-PFSS-x-VODD     | 13.03.2025 |
| Příkazce operace     | Vitvar Jiří Ing., Mgr., SV-x-x-VODB | 13.03.2025 |
| Správce rozpočtu     | Fáberová Kateřina, EK-RF-x-REF4     | 13.03.2025 |

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