

**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:

**DO2025/00562**

Objednatel:

**Královéhradecký kraj**

Fakturu zašlete na:

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

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

Číslo účtu: 115-5785470207/0100

Dodavatel:

**Asalto, o.p.s.**

IČO: 27521753

DIČ: CZ27521753

Adresa: **Brožíkova 451/5****Hradec Králové****50012**

Číslo účtu: 1080214379/0800

**Objednáváme u Vás:**

Zajištění občerstvení ke kurzům z projektu Implementace Dlouhodobého záměru vzdělávání Královéhradeckého kraje, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23\_018/0008973.

## Předmět objednávky:

Zajištění občerstvení na vzdělávací kurz Fake news a ověřování informací v termínu 10. 04. 2025 pro 12 osob v jednotkové ceně 49,00 Kč na osobu, v celkové ceně 588,00 Kč.

Termín: 10. 04. 2025

Místo konání: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 3

Účastníky setkání jsou učitelé středních škol z Královéhradeckého kraje

Celková částka 588,00 Kč

Na fakturu prosím uveďte: „Hrazeno z projektu Implementace Dlouhodobého záměru vzdělávání Královéhradeckého kraje, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23\_018/0008973.“

| Předmět dodávky                             | Množství | Předpokládaná cena |
|---------------------------------------------|----------|--------------------|
| Občerstvení - Přímé výdaje - Spoluúčast     | 1        | 58,80 Kč           |
| Občerstvení - Přímé výdaje - SR             | 1        | 29,40 Kč           |
| Občerstvení - Přímé výdaje - EU             | 1        | 499,80 Kč          |
| <b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b> |          | <b>588,00 Kč</b>   |

Objednávku vystavil:



dne: 04.04.2025

Termín dodání:

10.04.2025

## Finanční krytí:

| NS       | SU  | AU   | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Částka v Kč |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 70889546 | 231 | 0071 | 003639 | 5175 | 143100000 | 0000000014 | 0002370110000 | 58,80       |
| 70889546 | 231 | 0071 | 003639 | 5175 | 143133092 | 0000000014 | 0002370110000 | 29,40       |
| 70889546 | 231 | 0071 | 003639 | 5175 | 143533092 | 0000000014 | 0002370110000 | 499,80      |

## Osoby finanční kontroly

## Datum podpisu

|                      |  |            |
|----------------------|--|------------|
| Schvalující referent |  | 04.04.2025 |
| Příkazce operace     |  | 04.04.2025 |
| Správce rozpočtu     |  | 04.04.2025 |

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