



Číslo objednávky uveďte prosím na faktuře.

Telefon: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

IČO: 660 02 222

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Účet č.: [REDACTED]

Dodavatel: Enapol a.s.
středisko Hotel Švýcarský dům Sněžník 105
Velvěty 79
415 01 Rtně nad Bílinou
IČO: 25006339
DIČ: CZ 25006339

Objednáváme:

Zajištění výjezdního zasedání Odboru publicity a fondů EU MMR ČR, v termínu od 19. – 21. srpna 2025, Hotel Švýcarský dům

Jedná se služby spojené s ubytováním, stravováním účastníků a pronájem konferenčních prostor, včetně technického zajištění místností.

Požadované služby se budou skládat z níže uvedených položek:

1. Ubytovaní:

pro 20 osob (kombinace pokojů: minimálně 3x jednolůžkový pokoj, zbytek pokojů dle možností hotelu, max. 2 osoby na pokoji.)

2. Stravování v rozsahu:

19. 8. 2025

- odpolední coffee break
- večerní občerstvení (raut)
- ½ denní balíček nealko nápojů

20. 8. 2025

- ranní občerstvení – v ceně ubytování
- dopolední coffee break
- polední občerstvení
- odpolední coffee break
- večerní občerstvení (raut)
- celodenní balíček nealko nápojů

21. 8. 2025

- ranní občerstvení – v ceně ubytování
- dopolední coffee break
- polední občerstvení
- ½ denní balíček nealko nápojů



3. Pronájem konferenčních prostor, včetně techniky, 19. – 21. 8. 2025

- pronájem konferenčních prostor, včetně techniky, dle poptávky (notebook, dataprojektor, plátno, flipchart, fixy).

1. UBYTOVÁNÍ

Ubytování pro 20 osob 19. – 21. 8. 2025.

Předpokládaná cena s DPH: 59 790,00 Kč.

2. STRAVOVÁNÍ

1. 2 x ranní občerstvení v ceně ubytování
2. 4 x coffee break 195,00 Kč včetně DPH/osoba
3. 2 x večerní občerstvení 450,00 Kč včetně DPH/osoba
4. 2 x polední občerstvení 360,00 Kč včetně DPH/osoba
5. 1 x balíček nealkoholických nápojů celodenní 440,00 Kč včetně DPH/osoba
6. 2 x balíček nealko nápojů ½ denní 220,00 Kč včetně DPH/osoba

Předpokládaná cena s DPH: 65 600,00 Kč

3. PRONÁJEM KONFERENČNÍCH PROSTOR včetně TECHNIKY

Předpokládaná cena s DPH: 7 000,00 Kč

Kalkulace výsledné ceny vychází z příložené nabídky dodavatele ze dne 19.5.2025, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

CELKOVÁ CENA ZA SLUŽBY

Celková cena objednávky nepřesáhne **132 390,00 Kč včetně DPH.**

Objednatel neposkytuje zálohy.

SMVS: 117V661000010

Rozpočtové položky:

366100/5173/76/56 – SR; 366100/5173/77/56 – EU

366100/5175/52/56 – SR; 366100/5175/53/56 – EU

366100/5164/54/56 – SR; 366100/5164/55/56 – EU



ÚDAJE PRO FAKTURACI:

Na fakturu prosím uveďte předmět a číslo objednávky a text: OPTP 2021–2027, projekt reg. č. CZ.07.01.01/00/22_001/0000139.

Fakturu (se splatností 30 dní) zašlete prosím na Odbor projektového řízení, MMR ČR, na e-mailovou adresu [REDACTED]

Fakturovanou částku prosím, rozepište na jednotlivé objednávané položky, včetně cen, zvlášť:

- ubytování,
- pronájem konferenčních prostor, vč. techniky
- catering (počet a jednotkovou cenu za jednotlivé položky – polední/večerní občerstvení, coffeebreak)
- nealkoholické nápoje (počet odebraných nápojů)

Pokud faktura nebude označena, anebo bude neúplně označena, bude vrácena k doplnění. Pokud by došlo z důvodu nutné identifikace objednatele k nedodržení termínu splatnosti, nevzniká nárok na penalizaci. Nedílnou součástí objednávky jsou další ustanovení uvedená v Příloze č. 1.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení §28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal:

V Praze dne dle data el. podpisu

[REDACTED]

[REDACTED]
ředitelka Odboru projektového řízení

Akceptace objednávky dodavatelem:
(elektronický podpis/razítko s podpisem)

Dne:

.....
(jméno a příjmení)



Příloha č. 1

Další ustanovení:

- 1) Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům (Řídicímu orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětné veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost.
- 2) Dodavatel je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky.

Cenová nabídka dodavatele ze dne 19.5.2025:

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Zajištění výjezdního jednání OPEF EU, 19. - 21. 8. 2025, cca 21 osob	Limit MMR, částky v Kč včetně DPH	Cena za jednotku včetně DPH (v Kč)	Sazba DPH v (%)	Cena za jednotku bez DPH (v Kč)	Částka DPH v Kč	
3	Ubytování vč. snídaně jednolůžkový pokoj / noc (1osoba/pokoj)	2 000,00 Kč	1 890,000	12%	1 687,50 Kč	202,500	
4	Ubytování vč. snídaně dvoulůžkový pokoj / noc (obsazenost 2 osoby)	4 000,00 Kč	2 850,000	12%	2 544,64 Kč	305,357	
5	Polední občerstvení (1 osoba)	400,00 Kč	360,000	12%	321,43 Kč	38,571	
6	Večerní raut (1 osoba)	500,00 Kč	450,000	12%	401,79 Kč	48,214	
7	Coffee break (1 osoba)	200,00 Kč	195,000	12%	174,11 Kč	20,889	
8	Celodenní balíček nealko nápojů (1 osoba)	450,00 Kč	440,000	21%	363,64 Kč	76,364	
9	1/2 denní balíček nealko nápojů (1 osoba)	225,00 Kč	220,000	21%	181,82 Kč	38,182	
10	Konferenční sál ⁽¹⁾	x	6 000,000	21%	4 958,68 Kč	1 041,322	
11	Konferenční technika ⁽¹⁾	x	1 000,000	21%	826,45 Kč	173,554	
12							
13	⁽¹⁾ Částku včetně DPH za pronájem prostor a techniky prosím uvést celkem za celou dobu konání akce.						
14							



ÚDAJE PRO FAKTURACI:

Na fakturu prosím uveďte předmět a číslo objednávky a text: OPTP 2021–2027, projekt reg. č. CZ.07.01.01/00/22_001/0000139.

Fakturu (se splatností 30 dní) zašlete prosím na Odbor projektového řízení, MMR ČR, na e-mailovou adresu [REDACTED]

Fakturovanou částku prosím, rozepište na jednotlivé objednávané položky, včetně cen, zvláště:

- ubytování,
- pronájem konferenčních prostor, vč. techniky
- catering (počet a jednotkovou cenu za jednotlivé položky – polední/večerní občerstvení, coffeebreak)
- nealkoholické nápoje (počet odebraných nápojů)

Pokud faktura nebude označena, anebo bude neúplně označena, bude vrácena k doplnění. Pokud by došlo z důvodu nutné identifikace objednatele k nedodržení termínu splatnosti, nevzniká nárok na penalizaci. Nedílnou součástí objednávky jsou další ustanovení uvedená v Příloze č. 1.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení §28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne dle data el. podpisu

[REDACTED]
ředitelka Odboru projektového řízení

Akceptace objednávky dodavatelem:
(elektronický podpis/razítko s podpisem)

Dne:

17.06.25

[REDACTED]
(jméno a příjmení)

Enaspol a.s.
Velvěty 79
415 01 Rtyně nad Bílinou
IČO: 25006339, DIČ: CZ25006339