



Číslo objednávky uveďte prosím na dodacím listu a faktuře.

Telefon: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Účet č.: 629001/0710

Rozpočtová skladba:

366133/5169/625/56 – SR;
366133/5169/626/56 – EU

Dodavatel:

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
IČO: 68145209
U Tiskárny 5153/3, Přívoz PSČ 702 00 Ostrava
DIČ: Není plátce DPH

Objednáváme:

ZAJIŠTĚNÍ KOMUNITNÍCH AKTIVIT v Hanušovicích v rámci projektu:

Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení (KP)“, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_004/0000341.

Předmětem této objednávky je zajištění komunitních aktivit v Hanušovicích, zahrnující minimálně šest akcí. Délka trvání všech akcí je požadována minimálně v rozsahu 24 hodin a celková účast musí být nejméně 120 osob (příčemž účastník může být podpořen opakovaně, v rámci různých akcí). Konkrétní akce musí být realizována v rozsahu 2-8 hodin, s počtem nejméně 6 účastníků. Délka akce je evidována, stejně jako počet účastníků.

- Komunitní akce může být zaměřena na údržbu, úklid a rozvoj lokality bydliště, trávení volného času dětí a mládeže, kulturní, společenské a sportovní aktivity, a obdobně;
- komunitní akce musí prokazatelně přispět k soužití komunity a její aktivizaci při sebeorganizaci.

Parametry:

Termín:	Od doby účinnosti objednávky, do 31. 12. 2025 (konec projektu)
Místo:	Hanušovice
Časový rozsah:	min. 24 hodin celkem, 1 akce v rozsahu 2-8 hodin
Počet akcí:	min. 6
Počet účastníků:	min. 120

Celková fakturovaná částka nepřesáhne: **100 000,- Kč**



Poznámky k fakturaci:

Objednatel neposkytuje zálohy. Faktura bude dodavatelem vystavena po akceptaci výstupu ze strany pověřené osoby objednatele. **Přílohou každé faktury bude:**

a) informace o akceptaci výstupu;

b) prezenční listina z akce;

c) pozvánka na akci;

d) případně fotodokumentace z akce či jiný obrazový materiál.

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu neprodleně po uskutečnění každé jednotlivé akce.

Pokud nebude dodržen rozsah a nepodaří se dílčí akci z objektivních důvodů zrealizovat bude plnění kráceno poměrnou částkou dle rozsahu proběhlého plnění.

Částka 100 000,- Kč je v každém případě nepřekročitelná.

Fakturu včetně příloh zasílejte prosím na Odbor projektového řízení, MMR ČR, na emailovou adresu:

Do faktury se splatností 30 dní, uveďte prosím číslo objednávky a text: Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení (KP), reg. č. CZ.03.02.02/00/22_004/0000341. Na faktuře uveďte pokaždé popis jednotlivé akce a to: název akce, datum konání, místo, dobu trvání akce, počet na akci zúčastněných osob.

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.

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 v elektronickém podpisu

.....

Ing. Bc. Radmila Outlá MBA

ředitelka odboru projektového řízení

Akceptace objednávky dodavatelem:

(elektronický podpis/razítko s podpisem)

Dne:

Podpis zástupce dodavatele:



Další ustanovení:

- 1) Dodavatel je podle 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, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 2) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. Nejdéle do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním objednávky.
- 3) **Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel není v prvních dvou měsících kalendářního roku v prodlení s úhradou faktury, pokud nedošlo ke schválení státního rozpočtu a Objednatel tak není dočasně schopen proplácet daňové doklady, resp. faktury se stanovenou splatností.**