

**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:

**DO2025/01183**

Objednatel: <b>Královéhradecký kraj</b> Fakturu zašlete na: <b>Královéhradecký kraj,</b> <b>Pivovarské náměstí 1245,</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČO: 70889546      DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 115-5785470207/0100	Dodavatel:  <b>AV MEDIA SYSTEMS, a.s.</b>  IČO: 48108375 DIČ: CZ48108375 Adresa: <b>Pražská 1335/63</b> <b>Praha</b> <b>10200</b>  Číslo účtu: 1388073015/2700
---	--

**Objednáváme u Vás:**

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

## Předmět objednávky:

Na základě rámcové dohody o poskytování služeb vzdělávacích kurzů a průběžných on-line konzultací a podpor (25AMSMLZ-025) ze dne 13. 2. 2025 objednáme zajištění 6 vzdělávacích kurzů v jednotkové ceně 12 100,00 Kč za kurz a 4 online konzultací a podpor v jednotkové ceně 2 057,00 Kč za konzultaci podle domluveného harmonogramu na období říjen 2025 v celkové ceně 80 828,00 Kč.

Termín: říjen 2025

Místo konání: Královéhradecký kraj

Účastníky vzdělávání jsou pedagogičtí pracovníci SŠ, VOŠ a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

Celková částka 80 828,00 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
Služby - Přímé výdaje - Spoluúčast	1	8 082,80 Kč
Služby - Přímé výdaje - SR	1	4 041,40 Kč
Služby - Přímé výdaje - EU	1	68 703,80 Kč
<b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>		<b>80 828,00 Kč</b>

Objedávku vystavil:  dne: 10.09.2025




Termín dodání: 31.10.2025

## Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0071	003639	5169	143100000	0000000014	0002370110000	8 082,80
70889546	231	0071	003639	5169	143133092	0000000014	0002370110000	4 041,40
70889546	231	0071	003639	5169	143533092	0000000014	0002370110000	68 703,80

## Osoby finanční kontroly

## Datum podpisu

Schvalující referent		10.09.2025
Příkazce operace		10.09.2025
Správce rozpočtu		10.09.2025

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