

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:

DO2025/01233

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

Předmět objednávky:

Zajištění občerstvení na setkání Samoučící se skupiny Výchova k podnikání v termínu 02.10.2025 pro 12 osob v jednotkové ceně 60,00 Kč na osobu, v celkové ceně 720,00 Kč.

Zajištění občerstvení na Vzdělávací kurz v termínu 07.10.2025 pro 20 osob v jednotkové ceně 70,00 Kč na osobu, v celkové ceně 1 400,00 Kč.

Zajištění občerstvení na Vzdělávací kurz v termínu 15.10.2025 pro 20 osob v jednotkové ceně 70,00 Kč na osobu, v celkové ceně 1 400,00 Kč.

Zajištění občerstvení na Vzdělávací kurz v termínu 30.10.2025 pro 20 osob v jednotkové ceně 70,00 Kč na osobu, v celkové ceně 1 400,00 Kč.

Cena celkem 4 920,00 Kč

Termín: 02.10.2025, 07.10.2025, 15.10.2025, 30.10.2025

Místo konání: Královéhradecký kraj

Účastníky setkání jsou učitelé středních škol, učitelé základních škol, další zástupci organizací ve vzdělávání z Královéhradeckého kraje

Celková částka 4 920,00 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	492,00 Kč
Občerstvení - Přímé výdaje - SR	1	246,00 Kč
Občerstvení - Přímé výdaje - EU	1	4 182,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		4 920,00 Kč

Objedávku vystavil:

dne: **17.09.2025**

Termín dodání:

30.10.2025**Finanční krytí:**

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0071	003639	5175	143100000	0000000014	0002370110000	492,00
70889546	231	0071	003639	5175	143133092	0000000014	0002370110000	246,00
70889546	231	0071	003639	5175	143533092	0000000014	0002370110000	4 182,00

Osoby finanční kontroly**Datum podpisu**

Schvalující referent		17.09.2025
Příkazce operace		17.09.2025
Správce rozpočtu		17.09.2025

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

