

**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:

**DO2025/01337**

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:

**Akredika o.p.s.**IČO: **27966119**

DIČ:

Adresa: **Mimoňská 3223****Česká Lípa****47001**Číslo účtu: **329303277/0300****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 ze dne 7. 3. 2025 objednáme zajištění 6 vzdělávacích kurzů v jednotkové ceně 9 600,00 Kč za kurz a 4 online konzultací a podpor v jednotkové ceně 600,00 Kč za online konzultaci a podporu podle domluveného harmonogramu na období listopad 2025 v celkové ceně 60 000,00 Kč.

Termín: listopad 2025

Místo konání: Královéhradecký kraj

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

Celková částka 60 000,00 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        | 6 000,00 Kč         |
| Služby - Přímé výdaje - SR                  | 1        | 3 000,00 Kč         |
| Služby - Přímé výdaje - EU                  | 1        | 51 000,00 Kč        |
| <b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b> |          | <b>60 000,00 Kč</b> |

Objedávku vystavil:

dne: **08.10.2025**

Termín dodání:

30.11.2025

Finanční krytí:

| NS       | SU  | AU   | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Částka v Kč |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 70889546 | 231 | 0071 | 003639 | 5169 | 143100000 | 0000000014 | 0002370110000 | 6 000,00    |
| 70889546 | 231 | 0071 | 003639 | 5169 | 143133092 | 0000000014 | 0002370110000 | 3 000,00    |
| 70889546 | 231 | 0071 | 003639 | 5169 | 143533092 | 0000000014 | 0002370110000 | 51 000,00   |

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

|                      |  |            |
|----------------------|--|------------|
| Schvalující referent |  | 08.10.2025 |
| Příkazce operace     |  | 08.10.2025 |
| Správce rozpočtu     |  | 08.10.2025 |

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