

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:

DO2025/01515

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Fakturu zašlete na:

**Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové**IČO: **70889546**DIČ: **CZ70889546**

Číslo účtu:

Dodavatel:

Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o.IČO: **28783956**DIČ: **CZ28783956**Adresa: **Náchodská 215****Nové Město nad Metují****54901**

Číslo účtu: /

Objednáváme u Vás:

v rámci aktivity 1.2 výrobu (tisk + knihařské zpracování) a grafické zpracování brožur "Nejsem na to sám" pro dvě cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením, senioři), kdy každá cílová skupina bude dále rozdělena do 5-ti regionů viz níže:

formát: A5 na výšku;

vazba: V1 šitá 2 skobami;

rozsah: obálka + cca 70 stran;

obálka: 200g křída lesk;

vnitřek: 100g křída mat;

barevnost: 4/4 plnobarevné;

náklad: jsou 2 mutace brožur = 2.500 ks (osoby se zdravotním postižením - OZP) + 7.500 ks (senioři - SENI) - CELKEM 10.000 ks

Rozdělení počtu kusů brožur do regionů:

OZP - celkem 2500 ks:

Královéhradecko - 800 ks

Trutnovsko - 600 ks

Náchodsko - 500 ks

Jičínsko - 300 ks

Rychnovsko - 300 ks

SENI - celkem 7500ks:

Královéhradecko - 2400 ks

Trutnovsko - 1700 ks

Náchodsko - 1600 ks

Jičínsko - 900 ks

Rychnovsko - 900 ks

Tisk brožur dle výše uvedené specifikace: 186.750,00 Kč bez DPH (225 967,50 Kč s DPH)

Grafické práce: 30.000,00 Kč bez DPH (36.300,00 Kč S DPH)

Doprava: zdarma

Celková cena služeb včetně DPH nepřesáhne 262 267,50 Kč.

Dodavatel je povinen před zadáním tisku a výroby předložit objednateli náhledy k odsouhlasení.

Faktura vystavena do 15 dní od DUZP, splatnost 30 dní.

Na fakturu uveďte číslo objednávky a text „Zakázka je financována z OPZ +, individuálního projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území KHK III, reg.č.: CZ.03.02.02/00/22_006/0000241“.

Dodavatel je povinen po dobu 10 let od finančního ukončení projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	26 226,75 Kč
	0	34 789,78 Kč
	0	201 250,97 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		262 267,50 Kč

Objednávku vystavil: Andrysová Kateřina Ing. dne: 15.11.2025
Termín dodání: 30.12.2025

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0144	004399	5139	144100000	0000000028	0001240000000	26 226,75
70889546	231	0144	004399	5139	144113021	0000000028	0001240000000	34 789,78
70889546	231	0144	004399	5139	144513021	0000000028	0001240000000	201 250,97

Osoby finanční kontroly		Datum podpisu
Schvalující referent	Andrysová Kateřina Ing., SV-PFSS-x-REF16	21.11.2025
Příkazce operace	Zeman Jiří Mgr., SV-PFSS-x-VODD	21.11.2025
Správce rozpočtu	Fáberová Kateřina, EK-RF-x-REF4	21.11.2025

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