

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:

DO2026/00155

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:

inpoX s.r.o.IČO: **28481640**DIČ: **CZ28481640**Adresa: **Na Hrázi 110/15****Děčín****40502**Číslo účtu: **128481640/2010****Objednáváme u Vás:**

Dodání kancelářských potřeb a občerstvení pro projekt Implementace Dlouhodobého záměru vzdělávání Královéhradeckého kraje, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_018/0008973.

Předmět objednávky:

Dodávka kancelářských potřeb a dalšího materiálu v částce 7 750,00 Kč

Celkem 7 750,00 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
Materiál - Nepřímé výdaje - Spoluúčast - 10 %	1	775,00 Kč
Materiál - Nepřímé výdaje - SR - 13,26%	1	1 027,65 Kč
Materiál - Nepřímé výdaje - EU - 76,74 %	1	5 947,35 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		7 750,00 Kč

Objedávku vystavil:

dne: **22.01.2026**

Termín dodání:

31.01.2026

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0071	003639	5139	000000000	1	143	775,00
70889546	231	0071	003639	5139	000033092	1	143	1 027,65
70889546	231	0071	003639	5139	000033092	5	143	5 947,35

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent		22.01.2026
Příkazce operace		22.01.2026
Správce rozpočtu		22.01.2026

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