

# Objednávka č.: MD2600485

<b>Odběratel - objednatel:</b> Ministerstvo dopravy náměstí Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA  <b>IČO:</b> 66003008 <b>DIČ:</b> CZ66003008 <b>B.Ú.:</b> ██████████	<b>Dodavatel:</b> OREA HOTELS s.r.o. Na Pankráci 1062/58 140 00 - PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA
<b>Adresa dodání:</b> Ministerstvo dopravy Odbor personální náměstí Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	<b>IČO:</b> 27176657 <b>DIČ:</b> CZ27176657 <b>Tel.:</b> <b>Fax:</b> <b>Email:</b>

**Datum vystavení:** 28.04.2026

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!**

**Datum dodání:** 15.09.2026

**Měna:** CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: [posta@md.gov.cz](mailto:posta@md.gov.cz) nebo do DS: n75au3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhlujte nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

Č. řádky	Číslo položky    Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1	Objednáváme u Vás v rámci projektu "Administrativní kapacita a vzdělávání IS ŘO OPD. Číslo projektu: CZ.04.04.01/11/22_005/0000005":  a) zajištění ubytování včetně snídaně a plné penze celkově pro maximálně 60 zaměstnanců IS OPD (včetně maximálně 5 zaměstnanců zprostředkujícího subjektu OPD - SFDI) pro účely výjezdního zasedání, které se uskuteční ve dnech 15. - 16. 9. 2026 v OREA Resort Devět Skal.  Ubytování a strava bude zajištěna formou „balíčku“ za cenu 4110,- Kč na osobu vč. DPH (dále jen „ubytovací balíček“). Ubytovací balíček obsahuje 1x ubytování, 1x snídani, 2 x oběd, 2x kávovou přestávku, 1x večeři.  - Podíl financování z 15% z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2021-2027 (podíl státní rozpočet).	1	*	36 990,0000	36 990,00

PLÁTCI DPH

# Objednávka č.: MD2600485

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
2		- Podíl financování z 85% z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2021-2027 (podíl EU - Fond soudržnosti).	1	*	209 610,0000	209 610,00
3		b) místní ubytovací poplatek z pobytu ve výši 35 Kč za osobu pro maximálně 60 zaměstnanců IS OPD (včetně maximálně 5 zaměstnanců zprostředkujícího subjektu OPD - SFDI) pro účely výjezdního zasedání, které se uskuteční ve dnech 15. - 16. 9. 2026 v OREA Resort Devět Skal.  - Podíl financování z 15% z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2021-2027 (podíl státní rozpočet).	1	*	315,0000	315,00
4		- Podíl financování z 85% z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2021-2027 (podíl EU - Fond soudržnosti).	1	*	1 785,0000	1 785,00
5		c) celodenní pronájem konferenčního prostoru „Salonek Křižánky“ na 15. 9. 2026 pro maximálně 60 osob včetně technického zabezpečení pro účely výjezdního zasedání OPD.  - Podíl financování z 15% z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2021-2027 (podíl státní rozpočet).	1	*	1 500,0000	1 500,00
6		- Podíl financování z 85% z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2021-2027 (podíl EU - Fond soudržnosti).  Na fakturu, prosím, uveďte číslo objednávky Ministerstva dopravy a název a číslo projektu "Administrativní kapacita a vzdělávání IS ŘO OPD. Číslo projektu: CZ.04.04.01/11/22_005/0000005", ze kterého je vzdělávací akce hrazena.  Fakturu je možné vystavit až po skončení akce, přičemž bude faktura obsahovat rozpis skutečnosti podle jednotlivých položek této objednávky, maximálně však do jejich uvedené výše.  Ubytovací balíčky je možné fakturovat do výše reálného počtu účastníků, max. do počtu uvedeného v této objednávce.  Kontaktní osobou za Ministerstvo dopravy je ██████████  Fakturu, prosím, zasílejte výhradně na e-mailovou adresu: <a href="mailto:posta@md.gov.cz">posta@md.gov.cz</a> .	1	*	8 500,0000	8 500,00

**Rozdělení částky na objednávce na dvě položky odpovídá podílu financování z prostředků SR a prostředků EU, slouží pouze pro vnitřní potřebu MD.**

Ceny jsou uvedeny s DPH.

<b>Celková částka (CZK)</b>	<b>258 700,00</b>
-----------------------------	-------------------

PLÁTCI DPH

# Objednávka č.: MD2600485

**Číslo smlouvy:**

**Za objednatele:**

Ing. Veronika Hrdinová ŘO 010

Ministerstvo dopravy

**Vyřizuje:**

010/1

Odbor personální (stř. 010 + 011)

**Vystavil:**

---

**Akceptoval:**

**dne:**

**Podpis a razítko:**

30.4.2026

Lucie Gajdošová

Obchodní ředitelka