

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:

DO2026/00723

| | |
|--|--|
| Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 27-2031110287/0100 | Dodavatel: ADAMIRO s.r.o. IČO: 02892596 DIČ: CZ02892596 Adresa: Na Kotli 696/12 Hradec Králové 50009 Číslo účtu: / |
|--|--|

Objednáváme u Vás:

zajištění prezentace Královéhradeckého kraje a projektu Rodinné pasy a Senior pasy a zajištění doprovodného programu pro rodiny. Na akci Rodinný festival zábavy v Rychnově nad Kněžnou v termínu 30. 5. 2026 v čase v čase od 10:00 do 17:00 hodin (časový rozsah 7 hodin). Doprovodný program obsahuje zejména malování na obličej, využití maskota Čendy, zapojení do razítkovací hry akce – lehký úkol pro děti, prezentace spolupráce s FC HK včetně jejich prezentace.
Dále objednáme prezentaci Rodinných a Senior pasů včetně zajištění propagace pomocí křídél.
Zajištění fotodokumentace z akce alespoň 5-10 fotografií na kterých bude vidět akce (malování na obličej, komunikace se zájemci apod.). Na některých fotografiích prosíme o viditelnost log/nápisu s názvy pasů.
Součástí faktury bude zaslání odkazu pro stažení fotografií přes Zásilkovnu či jiné uložičtě.
Počet pracovníků podílejících se na realizaci: maximálně 5 osob - 5 x 7 hodin x 600,- Kč/hod. Akce nepřesáhne částku 21 000,- bez DPH.

| Předmět dodávky | Množství | Předpokládaná cena |
|---|----------|---------------------|
| Zajištění prezentace Královéhradeckého kraje a projektu Rodinné pasy a Senior pasy a zajištění doprovodného programu pro rodiny na akci Rodinný festival zábavy v Rychnově nad Kněžnou v termínu 30. 5. 2026 v čase v čase od 10:00 do 17:00 hodin. | 0 | 21 000,00 Kč |
| Celková částka včetně DPH nepřesáhne | | 21 000,00 Kč |

Objednávku vystavil: Stránská Jitka Ing. dne: 12.05.2026

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

| NS | SU | AU | ODPA | POL | UZ | P | NAS | MU | ORJ | ORG | Částka v Kč |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|---|-----|----|------------|---------------|-------------|
| 70889546 | 231 | 0100 | 004339 | 5169 | 000000000 | 0 | 000 | 00 | 0000000028 | 0002128000000 | 21 000,00 |

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|
| Schvalující referent | Stránská Jitka Ing., SV-PFSS-x-REF8 | 12.05.2026 |
| Kontrola správnosti | Zeman Jiří Mgr., SV-PFSS-x-VODD | 12.05.2026 |
| Příkazce operace | Vítvar Jiří Ing., Mgr., SV-x-x-VODB | 12.05.2026 |
| Správce rozpočtu | Fáberová Kateřina, EK-RF-x-REF4 | 13.05.2026 |

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