

**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:

**DO2026/00770**

Objednatel: <b>Královéhradecký kraj</b> Fakturu zašlete na: <b>Královéhradecký kraj,</b> <b>Pivovarské náměstí 1245,</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČO: <b>70889546</b> DIČ: <b>CZ70889546</b> Číslo účtu: <b>115-5785470207/0100</b>	Dodavatel:  <b>Akredika o.p.s.</b> <b>IČO: 27966119</b> <b>DIČ:</b> <b>Adresa: Mimoňská 3223</b> <b>Česká Lípa</b> <b>47001</b>  Číslo účtu: <b>329303277/0300</b>
---	---

**Objednáváme u Vás:**

Zajištění letní školy 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 realizaci a zajištění odborné náplně letní školy efektivních metod vzdělávání, zahrnující přípravu lektorů, lektorskou realizaci, stanovení a přiřazení jednotlivých témat, zajištění podpůrných materiálů a další dle domluvy v termínu 10.-12.8.2026 v celkové ceně 55 000,00 Kč.

Termín: 10.-12.8.2026

Místo konání: Neratov

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

Celková částka 55 000,00 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 - 10 %	1	5 500,00 Kč
Služby - Přímé výdaje - SR - 13,26%	1	7 293,00 Kč
Služby - Přímé výdaje - EU - 76,74 %	1	42 207,00 Kč
<b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>		<b>55 000,00 Kč</b>

Objednávku vystavil:

dne: **21.05.2026**

Termín dodání:

12.08.2026

## Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	P	NAS	MU	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0071	003639	5169	000000000	1	143	00	0000000014	0002370110000	5 500,00
70889546	231	0071	003639	5169	000033092	1	143	00	0000000014	0002370110000	7 293,00
70889546	231	0071	003639	5169	000033092	5	143	00	0000000014	0002370110000	42 207,00

## Osoby finanční kontroly

## Datum podpisu

Schvalující referent		21.05.2026
Příkazce operace		21.05.2026
Správce rozpočtu		21.05.2026

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

