



Číslo objednávky uveďte laskavě  
na dodacím listu a faktuře

Telefon: [REDACTED]  
Vyřizuje: Ing. Michaela Štefková

IČO: 660 02 222

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Účet č.: [REDACTED]

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel: **HOTEL NA FARMĚ**  
Ing. Karel Horák  
Žehuň 116  
289 05 Žehuň  
IČ: 43144136  
DIČ: CZ5609270656

Objednáváme:

**Zajištění organizace 4. jednání Pracovní skupiny „Administrativní kapacita“ Ministerstva pro místní rozvoj, konaného ve dnech 17. 10. – 18. 10. 2016**

Objednáváme u Vás zajištění 4. jednání PS AdKap v termínu 17. až 18. října 2016. Jedná se o ubytování, stravování účastníků a pronájem konferenčních prostor vč. technického zajištění místnosti.

Požadované služby se budou skládat z níže uvedených položek:

- 1) **Ubytování pro cca 35 osob na noc 17. 10. – 18. 10. 2016**
- 2) **Pronájem konferenčních prostor v konferenčním sále včetně konferenční techniky (promítací plátno, dataprojektor, flipchart s papíry, bezdrátové připojení k internetu)**
- 3) **Stravování:**
  - 17. 10. 2016 pro cca 50 osob:
    - dopolední coffeebreak
    - oběd dvouchodový
    - odpolední coffeebreak
    - večeře formou rautu
    - během jednání k dispozici káva, čaj, voda
  - 18. 10. 2016:
    - snídaně v ceně ubytování

## I. UBYTOVÁNÍ

Předpokládaná cena s DPH: 26 100 Kč

**Celková cena za ubytování účastníků akce bude účtována podle skutečného počtu účastníků a obsazenosti jednotlivých pokojů.**

## II. PRONÁJEM KONFERENCEČNÍHO PROSTORU VČETNĚ TECHNICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCEČNÍ MÍSTNOSTI

Předpokládaná cena s DPH: 6 000 Kč



### III. STRAVOVÁNÍ

Předpokládaná cena s DPH: 37 500 Kč

**Celková cena za stravování bude účtována podle skutečného počtu účastníků.**

**Celková cena za nealkoholické nápoje bude účtována dle skutečné spotřeby.**

Kalkulace výsledné ceny vychází z příložené nabídky zaslané dne 29. 9. 2016, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

**Celkový počet osob včetně požadavků na ubytování bude upřesněn nejpozději týden před termínem konání akce a výsledná cena bude účtována dle skutečného počtu účastníků.**

#### CELKOVÁ CENA ZA SLUŽBY

**Celková cena objednávky nepřesáhne 85 000 Kč včetně DPH.**

Objednatel neposkytuje zálohy.

#### ÚDAJE PRO FAKTURACI:

Rozpočtová položka: 3691/5164/7/56 - SR; 3691/5164/8/56 - EU  
3691/5169/9/56 - SR; 3691/5169/10/56 - EU  
3691/5175/5/56 - SR; 3691/5175/6/56 - EU

Fakturu prosím zašlete na níže uvedenou adresu, k rukám ředitelky Odboru projektového řízení. Do faktury se splatností 30 dní, prosím uveďte **OPTP 2014 - 2020, položka určená pro projekt Organizační zajištění DoP CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_001/0000011, 2. etapa.**


Fakturu prosím, rozepište na jednotlivě objednávané položky, včetně ceny, zvláště:

- ubytování,
- pronájem konferenčního prostoru,
- catering,
- ostatní.

Pokud faktura nebude označena, anebo bude neúplně označena, bude vrácena k doplnění. Pokud by došlo z důvodu nutné identifikace objednatele k nedodržení termínu splatnosti, nevzniká nárok na penalizaci. Nedílnou součástí objednávky jsou další ustanovení uvedená v Příloze č. 1.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení §28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 10. 10. 2016

  
Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA  
ředitelka Odboru projektového řízení



Akceptace objednávky za dodavatele:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Datum: 11. 10. 2016

[REDACTED]  
Ing. Karel Horák  
289 05 Žehuň 118  
IČ: 43144136  
DIČ: CZ5609270656



**Příloha č. 1**

**Další ustanovení:**

1) Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

2) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. Nejdéle do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním objednávky.