



# OBJEDNÁVKA č. 0018/2018/ŠMS/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Matoušek Pavel Ing.

Telefon: 595 622 161

Odbor: ŠMS-5

**Dodavatel**

IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822

**Pardubický kraj**

Komenského náměstí 125

53211 Pardubice

Vyřizuje:

Telefon:

**Objednáváme u Vás:**

zajištění ubytování a stravování reprezentační výpravy na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 Pardubickému kraji (o uzavření objednávky rozhodla rada kraje usnesením č. RK 27/2492 dne 12. 12. 2017).

Datum požadovaného splnění: 29.01.2018

Přílohy:

**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

**MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)****270 900,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:

**04 .01. 2018**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

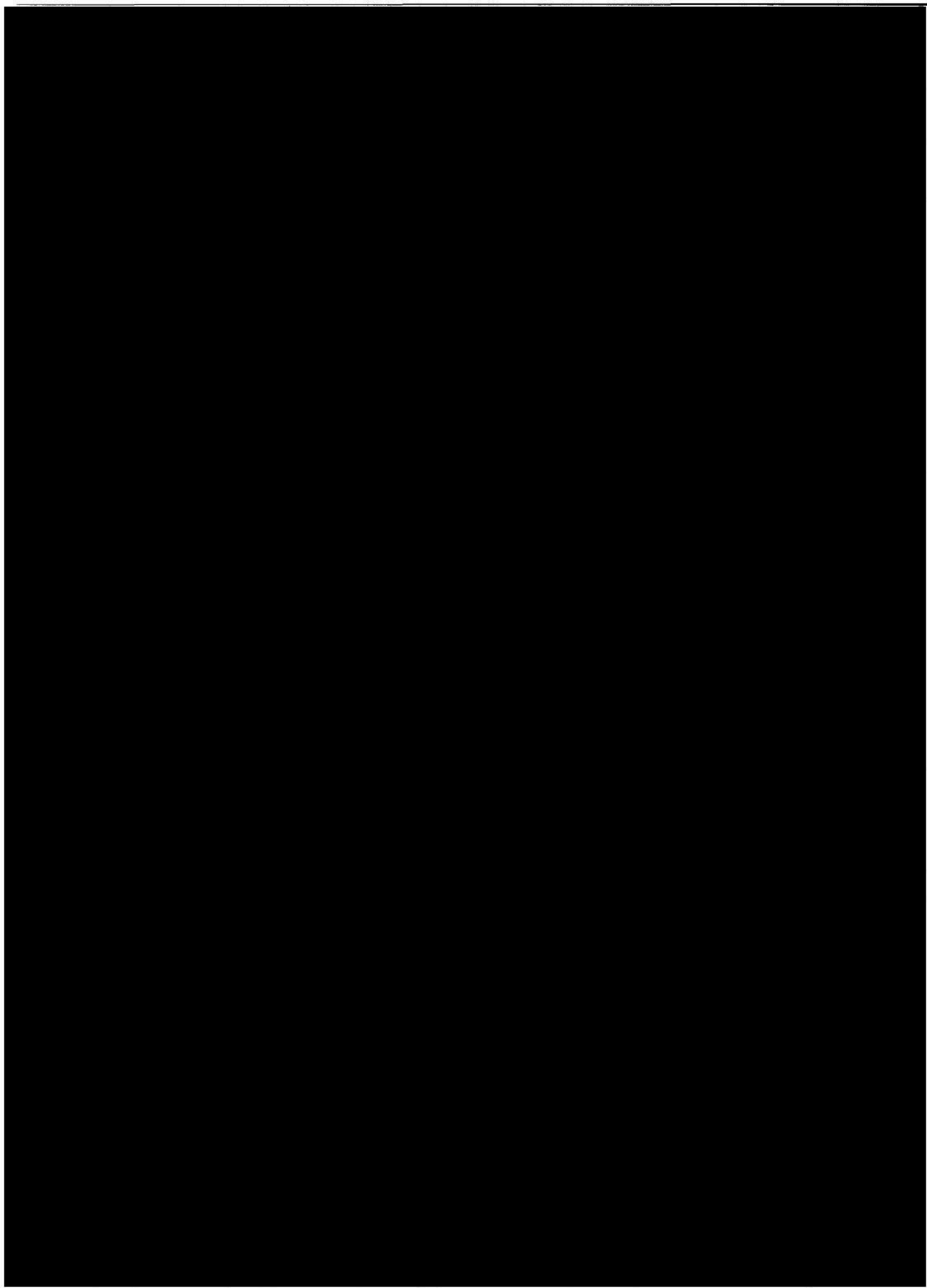
Krajský úřad

28. října 117

702 18 OSTRAVA

.....

.....



# OBJEDNÁVKA č. 0018/2018/ŠMS/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Matoušek Pavel Ing.

Telefon: 595 622 161

Odbor: ŠMS-5

**Dodavatel**

IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822

**Pardubický kraj**

Komenského náměstí 125

53211 Pardubice

Vyřizuje:

Telefon:

**Objednáváme u Vás:**

zajištění ubytování a stravování reprezentační výpravy na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 Pardubickému kraji (o uzavření objednávky rozhodla rada kraje usnesením č. RK 27/2492 dne 12. 12. 2017).

Datum požadovaného splnění: 29.01.2018

Přílohy:

POTVRZENÍ O ACCEPTACI  
OBJEDNÁVKY 16.01.2018  
ING. LUCIE LEBEDOVÁ

**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

**MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)****270 900,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: 04.01.2018

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Krajský úřad

.....

..