



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2018/00646/OSR/OBJ
	Datum vyhotovení :	20.04.2018
	Dodací lhůta :	01.06.2018

Dodavatel : KORAL - BARTONĚK s.r.o. Na Výsluní 475 78361 Hlubočky IČO: 01699954 DIČ: CZ01699954	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
<p>Objednáváme u Vás zajištění vzdělávání, ubytování a stravy v rámci služební cesty do Dánska, jejímž cílem je využití zkušeností z praxe kolegů z Autismecenter Syd Aabenraa v rámci setkání a exkurze ve službách určených této cílové skupině.</p> <p>Do poznámky faktury prosím uveďte název a číslo projektu, v rámci kterého je tato objednávka realizována:</p> <p>Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690</p> <p>Předpokládaná cena celkem: 280 000,00 Kč</p> <p>Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.</p> <p style="text-align: right;">Ing. Radek Dosoudil vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje</p>		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.						
Rozpočtová skladba:						
§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
004349	5169	000	104100880	0000000064	0060002101162	8 209,30 Kč
004349	5169	000	104113013	0000000064	0060002101162	16 418,60 Kč
004349	5169	000	104513013	0000000064	0060002101162	139 558,10 Kč
004349	5173	000	104100880	0000000064	0060002101162	1 860,00 Kč
004349	5173	000	104113013	0000000064	0060002101162	3 720,00 Kč
004349	5173	000	104513013	0000000064	0060002101162	31 620,00 Kč
004349	5167	000	104100880	0000000064	0060002101162	1 873,33 Kč
004349	5167	000	104113013	0000000064	0060002101162	3 746,67 Kč
004349	5167	000	104513013	0000000064	0060002101162	31 846,67 Kč
004349	5175	000	104100880	0000000064	0060002101162	2 057,37 Kč
004349	5175	000	104113013	0000000064	0060002101162	4 114,73 Kč

004349	5175	000	104513013	0000000064	0060002101162	34 975,23 Kč
--------	------	-----	-----------	------------	---------------	--------------

Vyřizuje:		Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Změna rozpočtové skladby:					
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		