|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 4348/SFDI/310157/10910/2018CEO: 280/2018 | XXXXXXXXXX | 11. 9. 2018 |

**Objednávka zajištění ubytování, stravování a pronájmu prostor – Výjezdní setkání OPD II září 2018**

Vážení,

na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme zajištění ubytování a stravování pro předpokládaný počet 77 účastníků výjezdního setkání OPD II. Ubytování bude zajištěno v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích a dále také v jednom šestilůžkovém a jednom osmilůžkovém pokoji. Stravování bude zajištěno formou obědových menu a bufetu (1x oběd a 1x večeře - bufet dne 18. 9. 2018, 1x oběd dne 19. 9. 2018), dále bude zajištěn coffee break dne 18. 9. 2018 a snídaně následující den. Dále žádáme o zajištění konferenčních prostor s kapacitou do 77 osob ve dnech 18. a 19. 9. 2018. Konferenční prostory budou vybaveny audiovizuální technikou (promítání prezentací přednášejících).

Cena za ubytování a stravování nepřesáhne částku 1  750,88 Kč bez DPH za jednu osobu.

Cena za pronájem konferenčních prostor a audiovizuální techniky nepřesáhne částku 10  743,80 Kč bez DPH za oba dny.

Uvedené ceny jsou maximální a nepřekročitelné, zahrnující veškeré náklady s řádným poskytnutím výše uvedeného. Objednatel uhradí cenu pouze za skutečný počet osob, kterým bylo poskytnuto ubytování a stravování.

Objednatel nejpozději 8 pracovních dní před konáním výjezdního setkání OPD II zašle emailem informace o finálním počtu účastníků.

Výjezdní setkání OPD II bude spolufinancováno z prostředků Technické pomoci OP Doprava.

Fakturu je možné zaslat až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu objednatele. Dodavatel je povinen na fakturu uvést následující větu: *„Zakázka je spolufinancována z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2014-2020 v rámci projektu Technická pomoc ZS OPD 2016-2023 číslo CZ.04.4.125/0.0/0.0/15\_005/0000002“*.

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel SFDI

Dodavatel:

**Designroom s.r.o. – Pytloun Wellness hotel Harrachov**

Broumovská 697/21

460 06 Liberec 6 - Rochlice

IČO: 07308647

DIČ: CZ07308647

Bankovní spojení: XXXXX

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

71 - Ubytovací služby, pohostinství, maloobchod

55110000-4 Ubytovací služby

55120000-7 Konferenční služby

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 280/2018 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově) ………………………………………