

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:

DO2025/01494

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Fakturu zašlete na:

**Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové**IČO: **70889546**DIČ: **CZ70889546**Číslo účtu: **35-345650287/0100**

Dodavatel:

ARCHITEP HK s.r.o.IČO: **27542238**DIČ: **CZ27542238**Adresa: **Habrmanova 323/15****Hradec Králové****50002**Číslo účtu: **220999602/0300****Objednáváme u Vás:**

zajištění výkonu činnosti dozoru projektanta a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavební akce: ZD/24/418 „Stavebně udržovací práce v budově G dolního areálu ON Náchod pro zřízení náhradních prostor pro oddělení onkologie – ředírnu cytostatik“. Stavebně udržovací práce budou probíhat za provozu nemocničního areálu.

Kompletní předmět plnění, podrobnější informace a podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 (Předmět plnění + podmínky).

CENA CELKEM:

Cena celkem činí 80.000,- Kč bez DPH (tj. 96.800,- Kč včetně 21% DPH).

TERMÍN ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Na výzvu příkazce. Za výzvu se považuje i pokyn objednatele přes e-mail.

Tato výzva bude příkazníkovi doručena nejpozději 5 kalendářních dní před zahájením jeho činnosti.

TERMÍN DOKONČENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Plnění předmětu veřejné zakázky bude ukončeno spolu s předáním a převzetím řádně dokončeného díla (stavby), tj. po znovuspuštění nového provozu ředírny cytostatik včetně zprovoznění, zaregulování a validace přesunutých izolátorů, kterému předchází předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu.

PŘÍLOHY OBJEDNÁVKY:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka dodavatele

Příloha č. 2 – Předmět plnění + podmínky

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	80 000,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		96 800,00 Kč

Objedávku vystavil: Prouzová Hana

dne: **13.11.2025**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003522	6121	000000015	0000000050	0003476000093	80 000,00

Osoby finanční kontroly**Datum podpisu**

Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	14.11.2025
Kontrola správnosti	Michl Miroslav Ing., INV-x-x-REF11	14.11.2025
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	18.11.2025
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	18.11.2025

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