



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení	Objednávka číslo :	2019/00235/OI/OBJ
a uveďte číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	11.02.2019
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	31.10.2019
Dodavatel :	Odběratel :	
Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10 77900 Olomouc IČO: 26792303 DIČ: CZ26792303 BÚ: 107-5200430227/0100	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460	

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás na akci "REÚO Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavby školy + oprava fasády přední části budovy", Osecká 301, Lipník nad Bečvou výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby s týdenními kontrolami v termínu 1.3.2019 – 31.10.2019, tj. 8 měsíců. Součástí výkonu je také vypracování Plánu BOZP a oznámení o zahájení prací – viz cenová nabídka z 5.2.2019. Zápisy z kontrol budou neprodleně zasílány na mailové adresy zhotovitele, objednatele, provozovatele a TDS. Kontaktní osoba pro komunikaci s objednatelem: [REDACTED] Zateplení 59 203,58 Kč vč. DPH CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006595 Vzduchotechnika..... 9 161,42 Kč vč. DPH CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006596 Fakturovanou částku zaokrouhlete prosím na dvě desetinná místa. Předpokládaná cena celkem: 68 365,00 Kč Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky. [REDACTED] vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.						
Rozpočtová skladba:						
§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003113	6121	000	106100884	0000000052	0060001101218	59 203,58 Kč
003113	6121	000	106100884	0000000052	0060001101318	9 161,42 Kč

Vyřizuje:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
Fax:	[REDACTED]

E-mail:

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu: