



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo :	2019/00311/OI/OBJ
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení :	21.02.2019
	Dodací lhůta :	29.11.2019

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Karel Doležel U Kovárny 1145/5 77900 Olomouc IČO: 66190045 DIČ: CZ7106225302 BÚ: 130251238/0300	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Text objednávky:

Objednáváme u Vás pro akci: "Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 – Rekonstrukce sportovního areálu" zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a pro provádění stavby (dále jen „DUR+DSP a DPS“) a inženýrskou činnost dle Vaší cenové nabídky ze dne 12.2.2019.

Předmětem objednávky je:

- Zpracování DUR+DSP a DPS dle vyhlášky č.499/2006 Sb. přílohy č.12 a 13 citované vyhlášky, včetně zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů a případných průzkumů na realizaci navržených opatření;
- zpracování soupisu stavebních prací a dodávek dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.;
- výkon inženýrské činnosti k zajištění neopominutelných vyjádření DOSS a samosprávy, včetně případných vyjádření správců(e) inženýrských sítí a dodavatelů(e) energií; vyřízení společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a na lapeť vodoprávních rozhodnutí.

Zpracovaná DUR+DSP a DPS bude objednateli předána v 6 a 6 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD – formát výkresů: .dwg, .pdf, formát textů: .doc, formát rozpočtů: .xls).

Za nedodržení termínů započítaných dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Předpokládaná cena celkem:

338 800,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003127	6121	000	000000010	0000000017	0060001101374	250 000,00 Kč

Vyřizuje:	Podpis příkazce operace:
Telefon:	