



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo : 2019/00254/OI/OBJ
Spjatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení : 12.02.2019
	Dodací lhůta : 30.11.2019

Dodavatel :	Odběratel :
Sínutech s.r.o. Dolany 589 78316 Dolany IČO: 07873174 DIČ: BÚ: 5593605349/0800	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

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

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace na akci: „Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna rozvodů elektrické energie v budově B“, pro stavební povolení a provádění stavby (dále jen „DSP+DPS“) a inženýrskou činnost dle Vaší cenové nabídky ze dne 24.1.2019.

Pozn: budova B je národní kulturní památka, číslo ÚSKP: 10883/9-18.

Předmětem objednávky je:

- Zpracování DSP+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 stavebního povolení.

Zpracovaná DSP+DPS bude objednateli předána v 6+6 vyhotoveních v písemné formě a 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:

376 673,00 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
003122	6121	000	000000010	0000000017	0060001101381	300 000,00 Kč

Vyřizuje:	Podpis příkazce operace:
Telefon:	