

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2019/01097

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 27-2031110287/0100	Dodavatel: Energy Benefit Centre a.s. IČO: 29029210 DIČ: CZ29029210 Adresa: Křenova 438/3 Praha 16200
--	---

Objednáváme u Vás:

zhotovení změny projektové dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov – objekt ZZS“ dle Vaší cenové nabídky evidenční číslo: 023/JZ/2018 ze dne 15. 04. 2019.

Objednávka je vystavena v souladu s uzavřenou Smlouvou o udělení podlicence a zajištění autorského dozoru mezi postupitelem - Oblastní nemocnicí Jičín a.s. a postupníkem - Královéhradeckým krajem ze dne 10. 06. 2019.

Projektová dokumentace bude vydána v 6 výtiscích (paré) a 3 x CD elektronicky (v pdf + informativní otevřený formát dwg)

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu stanoveném Vyhl. č.499/2006 v platném znění

Cena zahrnuje zpracování aktualizace energetického posouzení a energetického štítku, DPS, výkazu výměr, oceněného výkazu výměr (rozpočet), inženýrskou činnost (podání návrhu na stavební povolení „změna stavby před dokončením“) a autorský dozor po dobu realizace akce

Osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Termín dokončení prací: do 60 dní od obdržení objednávky bez inženýrské činnosti

Splatnost faktury: do 30 kalendářních dnů po jejím doručení do sídla objednatele, faktura bude vystavena po dokončení a předání díla

Záruka na dílo: 60 měsíců od převzetí celého kompletního díla objednatelem

Smluvní pokuta: v případě nesplnění termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení

Objednatel je plátcem DPH - plnění zhotovitele bude považováno za samostatné zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu ustanovení §92a zák. č. 235/2004 Sb.

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

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: **20.06.2019**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	003522	6121	000000015	0000000021	0002236000092	96 800,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Osoby finanční kontroly	Datum podpisu	
Schvalující referent	Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1	20.06.2019
Kontrola správnosti	Brádllová Jitka, INV-PRST-x-REF4	21.06.2019
Příkazce operace	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	24.06.2019
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	24.06.2019
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	24.06.2019

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