

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:

DO2019/01339

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:

AG COM, s.r.o.

IČO: **47452081**

DIČ:

Adresa: **Nám. Míru 22**

Smiřice

50303

Objednáváme u Vás:

zhotovení projektové dokumentace na akci „STA pro objekt interny Nový Bydžov“ číslo akce: ZD/18/413 dle cenové nabídky ze dne 28. 01. 2019

Projektová dokumentace bude vydána v 6 výtiscích (paré) a 2 x 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 DPS, výkazu výměr, oceněného výkazu výměr (rozpočet)

Součástí objednávky je autorský dozor po dobu realizace akce

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z této objednávky:

Oblastní nemocnici Jičín a.s. se sídlem Bolzanova 512, 506 43 JIČÍN, IČ: 260 01 551

Osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Termín dokončení prací: do 6 týdnů od obdržení objednávky

Autorský dozor: cena za 1 hod. AD: 508,20 Kč s 21% DPH + cena za 1 cestu (tam + zpět)931,70 Kč s 21% DPH; cena za autorský dozor bude fakturována dle skutečnosti a bude odsouhlasena objednatelem. Činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel vždy pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do třech (3) let od uzavření této objednávky, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění

Součástí objednávky je i příloha, která obsahuje ostatní újednání k této objednávce

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	33 880,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		33 880,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana

dne: **12.08.2019**

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	0003127000092	33 880,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	12.08.2019
Kontrola správnosti	Brádllová Jitka, INV-PRST-x-REF4	13.08.2019
Příkazce operace	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	13.08.2019
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	13.08.2019
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	13.08.2019

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