

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:

DO2023/00751

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: PENTA PROJEKT s.r.o. IČO: 47916621 DIČ: CZ47916621 Adresa: Mrštíkova 1166/12 Jihlava 58601 Číslo účtu: 672846033/0300
---	--

Objednáváme u Vás:

úpravu výkazu výměr a rozpočtu na soutěžní materiál na nového zhotovitele stavby a s aktualizací na cenovou úroveň 2023

HIP a koordinace

Architektonicko-stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Vytápění + předávací stanice + teplovod

Vzduchotechnika a chlazení

Měření a regulace

ZTI

Silnoproud + venkovní sítě + VO

Slaboproud + EPS + venkovní sítě

Medicínální plyny + přípojka MP

Interiér

Komunikace, chodníky + kanalizace + vodovod

Sadové úpravy

Lékařská technologie

Místo plnění : „Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení“

Termín: 14 dní od doručení objednávky

Sankce : 500 Kč za každý den prodlení

Další ujednání

Způsob zpracování rozpočtu bude takový, aby bylo možné jeho použití pro nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Původní dokumentace bude ve výkresové části doplněna změnami v 1.NP (rehabilitace) a 3.NP, zrušením kanálu a kompletní revizí slaboproudů. Bude tedy pro výběrové řízení nutné použít jak původní dokumentaci, tak její změny.

Rozpočet a slepý rozpočet ale bude pouze jeden a budou do něj všechny změny promítnuté.

Všechny položky budou překloupeny do CÚ URS 2023.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	219 000,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		264 990,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana

dne: 14.04.2023

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	0003034000095	219 000,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	14.04.2023
Kontrola správnosti	Žilka Libor Ing., INV-PRST-x-REF9	14.04.2023
Příkazce operace	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	17.04.2023
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	19.04.2023
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	19.04.2023

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