

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:	
DO2024/00364	
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: Projecticon s.r.o. IČO: 28809459 DIČ: CZ28809459 Adresa: Antonína Kopeckého 151 Nový Hrádek 54922 Číslo účtu: 43-8105470267/0100

Objednáváme u Vás:

dodávku služby výkonu autorského dozoru (dále jen AD) při realizaci stavební zakázky " SM/23/373 Oprava fasády Gymnázia Boženy Němcové, HK" v rozsahu daného cenovou nabídkou ze dne 19.02.2024, která je nedílnou součástí této objednávky
Termín plnění: zahájení na výzvu objednatele, dokončení nejdéle do 88 týdnů od předání a převzetí staveniště
Sankce:
V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění objednatelům výslovně označený v zápise z kontrolního dne stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli a dodavateli služby TDS alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne.
Za porušení jakéhokoliv bodu z článku I. a II. je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý porušený bod.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	108 900,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		108 900,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: 04.03.2024
Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003121	5169	000000014	0000000050	0002150000301	108 900,00

Osoby finanční kontroly		Datum podpisu
Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	04.03.2024
Kontrola správnosti	Friedl Libor Ing., INV-PRST-x-REF10	04.03.2024
Příkazce operace	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	04.03.2024
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	05.03.2024
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	05.03.2024

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