



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky q1abfmf.	Objednávka číslo :	2024/00410/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	08.04.2024
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	31.05.2024

Dodavatel :	Odběratel :
E-resources, s.r.o. Na příkopě 393/1 I 11000 Praha IČO: 26116162 DIČ: CZ26116162	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
<p>Na základě Vaší nabídky ze dne 15. 1. 2024 u Vás objednáme zpracování dokumentů, které budou přílohou žádosti o dotaci do 56. Výzvy Operačního programu Životní prostředí k projektu: AGEL SMN a. s. - o. z. Nemocnice Přerov - zateplení transfuzní stanice (vč. lékárny), Dvořákova 75, 751 52 Přerov, k. ú. Přerov, parc. č. 2555.</p> <p>1) Energetický posudek (EP) dle Vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění.</p> <p>Cena za vypracování: 64 735,00 Kč vč. DPH</p> <p>2) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle Vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budov projektem řešeny.</p> <p>Cena za vypracování: 10 285,00 Kč vč. DPH</p> <p>Kontaktní osoba: [REDACTED]</p> <p>Předání: Elektronické zpracování</p> <p>Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.</p> <p>Předpokládaná cena celkem: 75 020,00 Kč</p> <p>Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.</p> <p>[REDACTED] Krajského úřadu Olomouckého kraje</p>		

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:
Telefon:



E-mail:

