



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qiabfmf.	Objednávka číslo :	2024/00586/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	09.05.2024
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	28.06.2024

Dodavatel :	Odběratel :
M&B eProjekt s.r.o. Čechova 106/2a 75002 Přerov IČO: 29453968 DIČ: CZ29453968	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
<p>Objednáváme u Vás na naší akci "AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Rekonstrukce zadního vjezdu do areálu nemocnice" zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhl. 499/2006 Sb., oceněného a neoceněného položkového rozpočtu stavby dle vyhl. 169/2016 Sb. a provedení výkonu inženýrské činnosti pro zajištění souhlasného stanoviska DI PCR dle cenové nabídky z 25.03.2024. DPS bude řešit rekonstrukci zadní příjezdové areálové komunikace před pavilony I (Nukleární medicína) a K (Patologie) vč. úpravy vjezdové brány do areálu a zajištění odvodnění komunikace.</p> <p>Kontaktní osoba pro komunikaci s objednatelem: [REDACTED]</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: 199 650,00 Kč</p> <p>Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.</p> <p>[REDACTED] vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje</p>		

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]