

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:

DO2024/00794

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: JUDr. Kamil Jelínek, advokátní kancelář IČO: 88120872 DIČ: CZ8909201763 Adresa: Dominikánské náměstí 656/2 Brno 60200 Číslo účtu: 1036253565/5500
---	---

Objednáváme u Vás:

vypracování zadání pro veřejnou zakázku s názvem ZD/24/410 „Léčebna zrakových vad Dvůr Králové nad Labem – Správce stavby“. Jedná se o vypracování zadávací dokumentace, tedy zadávacích podmínek, včetně stanovení požadavků na kvalifikaci, návrhu smlouvy o dílo (předpokládá se smlouva dle standardu FIDIC WHITE BOOK), včetně návrhu platebního harmonogramu dle jednotlivého členění zakázky, a zpracování ostatní související dokumentace k veřejné zakázce, jejímž předmětem bude zajištění služeb Správce stavby při realizaci záměru, kterým je vypracování projektové dokumentace a zajištění stavby Léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem (formou Design&Build), včetně souvisejících služeb.

Kompletní předmět plnění a podrobnější informace a podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 objednávky „Předmět plnění + podmínky“.

CENA CELKEM:

Cena celkem činí 65 000,- Kč bez DPH (tj. 78 650,- Kč s DPH).

TERMÍN ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Na základě výzvy objednatele. Za takovou výzvu se považuje i pokyn učiněný prostřednictvím e- mailu. Termín pro zahájení je do 3 pracovních dnů od výzvy.

Termín pro dokončení díla je nejpozději 5 týdnů od zaslání výzvy k zahájení.

PŘÍLOHY OBJEDNÁVKY:

Příloha č. 1 – Předmět plnění a podmínky

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky + Souhrnné prohlášení dodavatele

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	78 650,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		78 650,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana

dne: 06.06.2024

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003526	6121	000000015	0000000050	0003460000507	78 650,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	06.06.2024
Kontrola správnosti	Stoklasa Fusová Zuzana Mgr., INV-ZAK-x-PRA1	06.06.2024
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	06.06.2024
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	06.06.2024

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