





OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qjabfmf.	Objednávka číslo :	2024/00833/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	28.06.2024
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	30.11.2024

Dodavatel :	Odběratel :
  IČO: 03100308 DIČ: CZ8105214667	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
<p>Objednáváme u Vás na akci "AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Úprava hromosvodní instalace" výkon technického dozoru stavebníka (TDS) v termínu červenec až listopad 2024 po dobu 19 týdnů při četnosti 2x týdně kontrola stavby či kontrolní den stavby dle přiložené cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.06.2024.</p> <p>Podrobnosti výkonu činnosti TDS jsou uvedeny v příloženém dokumentu Specifikace činnosti TDS.</p> <p>Kontaktní osoba objednatele: </p> <p>Předpokládaná cena celkem: 68 970,00 Kč</p> <p>Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.</p> <p> vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje</p>		

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 