

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:

DO2024/01033

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 123-5588480297/0100	Dodavatel: FLAGRO a.s. IČO: 28644344 DIČ: CZ28644344 Adresa: Špálova 80/9 Ostrava 70200 Číslo účtu: 284541502/0300
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednáváme u Vás:

posouzení reálné odbytové ceny na akci „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Předmět dodávky:

- zpracování posouzení reálné odbytové ceny akce v předpokládané investiční hodnotě 500 mil. Kč bez DPH;
- poradenství při hodnocení nabídek v návaznosti na MNNC dle zákona 134/2016 Sb. včetně případného sestavení konkrétních textů dotazů na vysvětlení pro jednotlivé uchazeče vytipované hodnotící komisí;
- sestavení kalkulace reálné odbytové ceny vybraných položek;
- vyhodnocení podaných vysvětlení ve smyslu § 113, bod 4 a) zákona 134/2016 Sb. a následné odborné doporučení hodnotící komisí.

Předpokládaná celková cena nepřesáhne 138.000,- Kč bez DPH dle předložené nabídky.

Termín dodání: 4 týdny od doručení objednávky

Smluvní pokuta: ve výši 1 % z celkové ceny objednávky za každý den prodlení

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	166 980,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		166 980,00 Kč

Objednávku vystavil: Vančurová Jitka Bc. dne: **06.08.2024**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0012	002212	6121	000000000	0000000021	0000374630000	166 980,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1	06.08.2024
Kontrola správnosti	Jiráňová Jana Ing., CIRI_Ved. odd. prům. zón	06.08.2024
Příkazce operace	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	07.08.2024
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	07.08.2024
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	07.08.2024

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