

**tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz**

**DO2024/01009**

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Objednatel:                          | Dodavatel:                         |
| <b>Královéhradecký kraj</b>          | <b>ADESTAV, s.r.o.</b>             |
| Fakturu zašlete na:                  | IČO: <b>27515982</b>               |
| <b>Královéhradecký kraj,</b>         | DIČ: <b>CZ27515982</b>             |
| <b>Pivovarské náměstí 1245,</b>      | Adresa: <b>Ječná 510/30</b>        |
| <b>500 03 Hradec Králové</b>         | <b>Hradec Králové</b>              |
|                                      | <b>50003</b>                       |
| IČO: <b>70889546</b>                 |                                    |
| DIČ: <b>CZ70889546</b>               |                                    |
| Číslo účtu: <b>35-345650287/0100</b> | Číslo účtu: <b>1091268399/0800</b> |

Rekonstrukci (opravy) budovy bývalého skladu medicíálních plynů na prostory vhodné pro využití údržbou areálu dle CN - MK/24/901 Stavební úpravy budovy a pozemků Švendova 1282, HK  
Termín : 30.9.2024  
Sankce : 500,- Kč denně při nedodržení termínu

|                                             |                 |                           |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Předmět dodávky</b>                      | <b>Množství</b> | <b>Předpokládaná cena</b> |
|                                             | 0               | 135 720,00 Kč             |
| <b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b> |                 | <b>135 720,00 Kč</b>      |

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: **30.07.2024**  
Termín dodání: 30.09.2024

| NS       | SU  | AU   | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Částka v Kč |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 70889546 | 236 | 0200 | 003639 | 5171 | 000000012 | 0000000050 | 0003448000000 | 135 720,00  |

| Osoby finanční kontroly |                                       | Datum podpisu |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Schvalující referent    | Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2        | 05.08.2024    |
| Kontrola správnosti     | Podhorný Jindřich Ing., MSZ-MJ-x-REF5 | 05.08.2024    |
| Příkazce operace        | Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD     | 05.08.2024    |
| Vedoucí odboru          | Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB         | 05.08.2024    |
| Správce rozpočtu        | Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5 | 06.08.2024    |

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