

MINI...
pos...
Palackého...
128 01...
-43-



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Registr. číslo	PRÁVNÍ ODBOR 0420/17
-------------------	-------------------------

182

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 0088/2017- VZO

Objednavatel: ČR - Ministerstvo zdravotnictví odbor hospodářské správy Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Tel: +420 224 971 111 Fax: IČO: 00024341 Bankovní spojení: 000000-0002528001/0710 IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001	Dodavatel: Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Studentská 95 532 10 Pardubice IČO: 00216275 Bankovní spojení: č.ú. 37030561/0100 IBAN: Z2901000000000037030561
--	--

Objednáváme u vás odborné konzultační služby, viz níže:

- Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „Klient“) tímto objednává u Univerzity Pardubice odborné konzultační služby spočívající v odborném poradenství při přípravě zadávací dokumentace veřejné zakázky „Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu - Ústí nad Labem“ (dále „Odborné konzultační služby“). Služby budou spočívat zejména v kontrole, revizích a připomínkách k připravované zadávací dokumentaci. Je konstatováno, že Odborné konzultační služby na základě této objednávky zahrnují také poradenství po zahájení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku až do podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.
- Jednotková odměna Univerzity Pardubice činí 1.500,- Kč bez DPH za každou jednu započatou hodinu poskytování odborných konzultačních služeb. Odhadovaný rozsah odborných konzultačních služeb nepřekročí 70 hodin. V případě nutnosti překročení časového rozsahu odborných konzultačních služeb specifikovaného v předchozí větě je

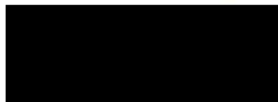




Univerzita Pardubice povinna o tomto předem Klienta informovat a vyžádat si jeho souhlas.

- Odměna bude fakturována měsíčně, vždy za skutečně poskytnutý a odsouhlasený rozsah konzultačních služeb. Splatnost odměny bude činit 30 dnů od doručení daňového dokladu Univerzity Pardubice.

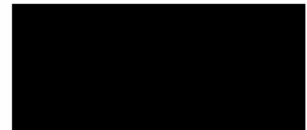
Objednal:



Podpis:

Dne: 14.2.2017

Schválil:









Podpis, razítko:

Dne: 14.2.2017

Fakturu zašlete na adresu ministerstva, uveďte číslo objednávky a jméno objednatele.



Schvalovací záznam objednávky: č. 0088/17-VZO

Objednavatel:		Disponent:	
Dne: 10 -02- 2017	podpis	Dne: 10 -02- 2017	
JUDr. Marcela Rohlíková vedoucí VZO		Marcela Hušková referent VZO	
Příkazce operace*):		Správce rozpočtu:	
Dne: 10 -02- 2017		dne	podpis
JUDr. Marcela Rohlíková vedoucí VZO		10 -02- 2017	
*) Příkazce operace svým podpisem též stvrzuje, že při výběru dodavatele bylo postupováno dle platného příkazu ministra pro zadávání veřejných zakázek.			
§ (paragraf)/položka/článek/Kč:			
356100 - 5166 - 300011 -		cca 105 000,- bez DPH	
		cca 127 050,- s DPH	

MINISTERIO DE DEFENSA
P. [REDACTED] 81
2.4
2