

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2024/01515/OKH/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	16.09.2024
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	12.11.2024

Dodavatel :	Odběratel :
ENERGOROZVODY s.r.o. Korunní 2569/108g 10100 Praha IČO: 25368745 DIČ: CZ25368745	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Na základě zákona č. 240/2000 Sb. Krizový zákon a vyhlášeného krizového stavu – stavu nebezpečí u vás objednávkou – elektromontážní práce nutné k zajištění bezpečného stavu vedení NN po povodni v obci Vápenná.		
Předpokládaná výše objednávky činí 2 281 130,72 Kč s DPH. Zahájení prací je od 16. 9. 2024.		
Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací, součástí fakturace bude podrobný rozpis výdajů.		
Obě smluvní strany (objednatel/dodavatel) se budou vzájemně informovat o případných změnách v cenách/rozsahu plnění v rámci objednávky.		
Předpokládaná cena celkem:		2 281 130,72 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
 Hejtman Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:Vyřizuje:
Telefon:
E-mail: