



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2024/01753/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	06.11.2024
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení .	Dodací lhůta :	30.05.2025

Dodavatel :	Odběratel :
 79826 Nezamyslice IČO: 76170730 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás na akci „AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rekonstrukce podlaží interního pavilonu“ výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) po dobu 29 týdnů při četnosti min. 3x týdně dle přiložené cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.09.2023. Zahájení stavebních prací cca v polovině listopadu 2024. Zhotovitel je neplátce DPH. Kontaktní osoba za objednatele:  Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení. V případě, že se dodavatel stane plátcem DPH, pak se odměna za výkon práce a činnosti sjednané v této objednávce, nenavýšuje. Předpokládaná cena celkem: 174 870,00 Kč Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.  Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 