

**Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

tel.:495 817 111, email:posta@khk.cz, www.khk.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

**DO2025/00318**

Objednatel:

**Královéhradecký kraj**

Fakturu zašlete na:

**Královéhradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245,  
500 03 Hradec Králové**

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

Číslo účtu: 35-345650287/0100

Dodavatel:

**KANIA a.s.**

IČO: 26817853

DIČ: CZ26817853

Adresa: Špálova 80/9

**Ostrava****70200**

Číslo účtu: 8014208001/5500

**Objednáváme u Vás:**

aktualizaci projektové dokumentace zpracované dle objednávky DO2024/00312. Aktualizace bude spočívat v doplnění PD, VV ve věci zajištění maximálního přívodu chladiva z 5.NP do prostoru MRI dle požadavků vzešlých z výběrového řízení a jednání v ONJ - na základě Vaší nabídky ze dne 13. 2. 2025 (příloha č.1)

NÁZEV:

„Oblastní nemocnice Jičín PAVILON "A" - PD - transport MRI - ZD/14/426 - doplnění a aktualizace rozsahu PD pro přívod chladiva“

Dokumentace bude předána v 4x papírové podobě, 2x přenosné médium (v editovatelných formátech a PDF) - bude zpracováno do již zpracované PD v rámci objednávky DO2024/00312

**TERMÍNY PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

Zahájení: od podpisu objednávky

Dokončení: do 2 týdnů

**MÍSTO PLNĚNÍ:**

Bolzanova 512, 506 01 Jičín (areál ONJ)

**CENA:**

Dle zaslané nabídky ze dne 13.2.2025

Cena za služby celkem 97.000,- Kč bez DPH

Splatnost 30 dní

| Předmět dodávky                             | Množství | Předpokládaná cena   |
|---------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                             | 0        | 117 370,00 Kč        |
| <b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b> |          | <b>117 370,00 Kč</b> |

Objedávku vystavil: Prouzová Hana

dne: 20.02.2025

Termín dodání: 00.00.0000

**Finanční krytí:**

| NS       | SU  | AU   | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Částka v Kč |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 70889546 | 236 | 0200 | 003522 | 6121 | 000000015 | 0000000050 | 0003061000092 | 117 370,00  |

**Osoby finanční kontroly****Datum podpisu**

|                      |                                   |            |
|----------------------|-----------------------------------|------------|
| Schvalující referent | Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2    | 25.02.2025 |
| Kontrola správnosti  | Kutík Jiří DiS., INV-x-x-REF13    | 25.02.2025 |
| Příkazce operace     | Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB     | 27.02.2025 |
| Správce rozpočtu     | Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2 | 27.02.2025 |

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