

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:

DO2025/00468

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:

Ondřej LaštovičkaIČO: **88256731**

DIČ:

Adresa: **Horní Radechová 65****Horní Radechová****54946**Číslo účtu: **154936063/0800****Objednáváme u Vás:**

ve věci zakázky malého rozsahu 1. kategorie na služby na akci „Kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru akce ZD/24/406 : Vybudování zázemí pro zřízení dětské skupiny v Oblastní nemocnici Náchod a.s.“ provedení kácení dřevin v rozsahu a na podkladu situačního výkresu vypracovaného společností PRISPO s.r.o., se sídlem Polská 375, 547 01 Náchod, IČO: 139 97 220, zodpovědný projektant Ing. Petr Chobotský a Dendrologického průzkumu dřevin zpracovaného Bc. Romanem Hanušem, se sídlem Petrovičky 43, 549 54 Police n./M., IČO: 635 92 967.

Místem plnění je dolní areál Oblastní nemocnice Náchod, a.s., na pozemcích parc. č. 944/3 a 944/2 v katastrálním území Náchod.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení plnění díla: Plnění předmětu veřejné zakázky bude započato na základě výzvy objednatele.

Dokončení kácení do 31.03.2025

Vyklizení a likvidace dřevin do 18.04.2025

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném předání a převzetí díla.

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

František Mrázek, fmrazek@khk.cz, telefon: 602 161 674

Zástupce objednatele ve věcech provozních:

Miroslav Bůžek, buzek.miroslav@nemocnichenachod.cz, telefon: 602705408

Splatnost faktury: do 30 kalendářních dnů po jejím doručení do sídla objednatele

Cena :

58 000 bez DPH

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	70 180,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		70 180,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana

dne: **19.03.2025**

Termín dodání: 18.04.2025

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003522	6121	000000015	0000000050	0003456000093	70 180,00

Osoby finanční kontroly**Datum podpisu**

Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	19.03.2025
Kontrola správnosti	Mrázek František DiS., INV-x-x-REF12	19.03.2025
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	20.03.2025
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	20.03.2025

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