

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:

DO2025/00486

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Fakturu zašlete na:

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

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

Číslo účtu: 123-5588480297/0100

Dodavatel:

FLAGRO a.s.

IČO: 28644344

DIČ: CZ28644344

Adresa: Špálova 80/9

Ostrava**70200**

Číslo účtu: 284541502/0300

Objednáváme u Vás:

zajištění supervizní činnosti v rámci investiční akce Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – část dodávka zdravotnické technologie a vybavení interiéru, kontrolní činnost při zkušebním provozu.

Předmětem činnosti je zejména:

- kontrola specifikací pro přípravu zadávacího řízení na dodávky zdravotnické technologie a vybavení interiéru;
- výkon kontroly případných víceprací a méněprací spočívající v dozoru nad cenami a zda odpovídají ceně obvyklé v místě plnění;
- kontrola koncepčnosti a relevantnosti případných víceprací požadovaných uživatelem;
- průběžná fyzická kontrola plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků v průběhu dodávek;
- spolupráce s technickým dozorem stavby při koordinaci stavby a dodávek zdravotnické technologie a vybavení interiéru;
- aktivní účast na jednání s uživatelem a investorem ve věci požadavků na úpravu rozsahu díla stavby;
- spolupráce s autorským dozorem v rámci dodávek zdravotnické technologie a vybavení interiéru;
- konzultační a poradenská činnost při kontrole koncepčnosti stavby;
- analytický rozbor případných sporů;
- aktivní účast na jednáních v případě sporu s dodavatelem ZT a vybavení interiéru;
- účast při předání převzetí díla dodavatelem zdravotnické technologie a vybavení interiéru;
- další nespecifikované činnosti nutné k dokončení akce.

Zahájení plnění díla: 01. 04. 2025

Dokončení plnění: 31. 12. 2025

Cena - 270.000 Kč bez DPH

Smluvní pokuta: ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	326 700,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		326 700,00 Kč

Objednávku vystavil: Vančurová Jitka Bc.

dne: 24.03.2025

Termín dodání: 31.12.2025

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0012	003522	6121	000000000	0000000021	0002225630094	326 700,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1	25.03.2025
Příkazce operace	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	25.03.2025
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	25.03.2025

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