

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:

DO2025/00773

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:

Michal NovákIČO: **87825848**DIČ: **CZ8601093556**Adresa: **Mezilesí 90****Mezilesí****54923**Číslo účtu: **107-223360257/0100****Objednáváme u Vás:**

technický dozor stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP dle nabídky ze dne 07.04.2025 (základní seznam požadovaných výkonů v rámci předmětu plnění je v rozsahu Sazebníku UNIKA , s výjimkou těch činností, které zajišťuje dle uzavřené smlouvy zhotovitel projektové dokumentace a zhotovitel stavebního díla a těch, které nejsou dle rozsahu a charakteru stavby nutné. I v těchto případech se však vyžaduje účast a kontrola ze strany TDI) - zakázka malého rozsahu 1. kategorie-dodávky a služby na akci „Výměna dveří do pokojů a místností v 1. až 3. nadzemním podlaží budovy LDN Opočno a výměny protipožárních dveří v objektu LDN Opočno“

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Ing. Jiří Strnad, jstrnad@khk.cz, telefon: 727 826 870

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

Smluvní pokuta: v případě nesplnění termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

Termín zahájení: zahájení prací bude na výzvu objednatele, předpokládaná doba plnění 12 týdnů.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	53 750,62 Kč
	0	107 179,38 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		160 930,00 Kč

Objedávku vystavil: Prouzová Hana

dne: **14.05.2025**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003524	6121	000000015	0000000050	0003431000509	53 750,62
70889546	236	0200	003524	5169	000000015	0000000050	0003431000509	107 179,38

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	15.05.2025
Kontrola správnosti	Strnad Jiří Ing., INV-PRST-x-REF7	15.05.2025
Příkazce operace	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	15.05.2025
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	16.05.2025
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	16.05.2025

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