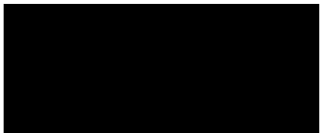


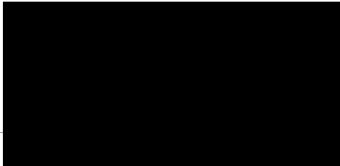
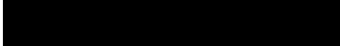


OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/01753/OI/OBJ/1
	Datum vyhotovení :	14.05.2025
	Dodací lhůta :	08.08.2025

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

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Dodatkem č. se prodlužuje dodací lhůta objednávky na výkon činnosti technického dozoru stavebníka na akci „AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - rekonstrukce podlaží Interního pavilonu“ o dalších 10 týdnů, tj. od 30.05.2025 do 08.08.2025. Tímto se navyšuje cena objednávky o dalších 60.300,00 Kč na celkovou cenu 235.170,00 Kč. Zhotovitel je neplátce DPH. K úpravě termínu a ceny dochází na základě prodloužení termínu dokončení stavebních prací z původního termínu 11.05.2025 nově do 17.07.2025 (tj. 10 týdnů) na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2024/03070/OI/DSM/2. U činnosti TDS je počítáno i ve stávající objednávce s výkonem po 3 týdny po ukončení prací pro zajištění kolaudace a převjímkou vad a nedodělků. Předpokládaná cena celkem: 60 300,00 Kč Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.  Krajské úřady Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 