

**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:

**DO2025/00861**

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:

**D.A.N. - spol. s r.o.**IČO: **45536929**DIČ: **CZ45536929**Adresa: **Zbuzany 1062****Rychnov nad Kněžnou  
51601**Číslo účtu: **106740496/2250****Objednáváme u Vás:**

činnost technického dozoru stavby (dále TDS) a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na zakázce "Vybavení 4 bytů pro dětské domovy - dodávka nábytku, kuchyňské linky, žaluzií a elektronikou".

Rozsah a plnění činnosti TDS a BOZP:

1. Byt, Mírová 1449/5, Rychnov nad Kněžnou – byt pro 6 dětí

- Dodávka nábytku.
- Dodávka elektroniky.

2. Byt, Javornická 1890/10, Rychnov nad Kněžnou – byt pro 6 dětí

- Dodávka nábytku – venkovní žaluzie.

3. Byt, Javornická 1890/18, Rychnov nad Kněžnou – byt pro 6 dětí

- Dodávka nábytku, venkovních žaluzií, kuchyňská linka vč. vestavných spotřebičů.
- Dodávka elektroniky, svítidel.

4. Byt, Karla Lánského 836/11, Jaroměř, Pražské Předměstí – byt pro 6 dětí

- Dodávka elektroniky.
- Dodávka nábytku.

Předpokládaná doba trvání realizace činností:

12 týdnů od písemné výzvy příkazce, předpoklad zahájení 06/2025

- Zahájení plnění: 1 týden před zahájením dodávky

- 9 týdnů realizace dodávek nábytku a elektroniky + 2 týdny na zkušební provoz

Ostatní ujednání jsou obsaženy v příloze objednávky pod názvem – Obchodní podmínky.

Celková částka bez DPH nepřesáhne 177.000,- Kč.

Celková částka s DPH 21% nepřesáhne 214.170,-Kč.

| Předmět dodávky                             | Množství | Předpokládaná cena   |
|---------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                             | 0        | 53 542,50 Kč         |
|                                             | 0        | 53 542,50 Kč         |
|                                             | 0        | 53 542,50 Kč         |
|                                             | 0        | 53 542,50 Kč         |
| <b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b> |          | <b>214 170,00 Kč</b> |

Objedávku vystavil: Prouzová Hana

dne: **04.06.2025**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

| NS       | SU  | AU   | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Částka v Kč |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 70889546 | 231 | 0012 | 003133 | 6121 | 000000014 | 0000000021 | 0002388010322 | 53 542,50   |
| 70889546 | 231 | 0012 | 003133 | 6121 | 000000014 | 0000000021 | 0002388020380 | 53 542,50   |
| 70889546 | 231 | 0012 | 003133 | 6121 | 000000014 | 0000000021 | 0002388030322 | 53 542,50   |
| 70889546 | 231 | 0012 | 003114 | 6121 | 000000014 | 0000000021 | 0002388040346 | 53 542,50   |

| Osoby finanční kontroly |                                       | Datum podpisu |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Schvalující referent    | Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1   | 04.06.2025    |
| Kontrola správnosti     | Zmítko Václav Ing., INV-PRST-x-REF14  | 04.06.2025    |
| Příkazce operace        | Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD    | 05.06.2025    |
| Vedoucí odboru          | Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB         | 06.06.2025    |
| Správce rozpočtu        | Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5 | 06.06.2025    |

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