

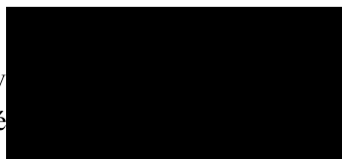




**OBJEDNÁVKA**

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 :	2025/00958/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	28.07.2025
	Dodací lhůta :	15.08.2026

Dodavatel :	Odběratel :
 77900 Olomouc IČO: 43990282 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
<p>Objednáváme u Vás výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby na akci "AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - zateplení transfuzní stanice (včetně lékárny)" dle Vaší nabídky ze dne 23.07.2025, která je nedílnou součástí této objednávky.</p> <p>Předmětem objednávky je vypracování oznámení o zahájení stavby na příslušný OIP, aktualizace plánu BOZP a vlastní činnost koordinátora BOZP v předpokládaném období od 15.08.2025 do 15.08.2026 (52 týdnů od zahájení prací).</p> <p>V souladu s §14 zákona č. 309/2006 Sb. Vás tímto určujeme koordinátorem BOZP pro fázi realizace stavby "AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - zateplení transfuzní stanice (včetně lékárny)".</p> <p>Platební podmínky : Platby za vlastní činnost koordinátora BOZP – měsíční fakturace, poměrná část z celkové částky dle počtu týdnů a KD v daném měsíci při četnosti 1 KD/týdně.</p> <p>Kontaktní osoba objednatele: </p> <p>Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.</p> <p>V případě, že se dodavatel stane plátcem DPH, pak se odměna za výkon práce a činnosti sjednané v této objednávce, nenavýšuje.</p> <p>Příloha č.1: Cenová nabídka ze dne 23.07.2025</p> <p>Předpokládaná cena celkem: 82 240,00 Kč</p> <p>Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.</p> <p>v Krajské </p>		

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 