

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2017/01215

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 ████████████████████████████████████████	Dodavatel: R-PRO s.r.o. IČO: 27552543 DIČ: CZ27552543 Adresa: Denisova 504 Jičím 50601
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednáváme u Vás:

zhotovení projektové dokumentace na akci „Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově“ číslo akce: ZD/16/416 dle cenové nabídky ze dne 04. 08. 2017

Projektová dokumentace bude objednateli předána v jeho sídle v počtu 5 (pět) vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení digitální podobě. Textová část ve formátu *PDF a Word, výkresová část ve formátu * PDF a *DWG. Rozpočet a VV ve formátu 4 xls ve formátu *xls. Digitální forma PD pro provádění stavby bude seříděna ve stejném členění jako tištěná forma s dodržáním názvu a číslováním výkresů.

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z této objednávky:

Oblastní nemocnici Jičím a.s., se sídlem Bolzanova 512, 506 43 JIČÍN, IČ: 260 01 551

Osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
████████████████████████████████████████

Splatnost faktury: do 30 kalendářních dnů po jejím doručení do sídla objednatele, faktura bude vystavena po dokončení a předání díla

Záruka na dílo: 72 měsíců od převzetí celého kompletního díla objednatelem na práce

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

Objednatel je plátcem DPH - plnění zhotovitele bude považováno za samostatné zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu ustanovení §92a zák. č. 235/2004 Sb.

Předmět dodávky	Množství	Předpokl. cena (Kč)
	0	64 130,00
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		64 130,00

Objednávku vystavil: ██████████ dne: **16.08.2017**

Termín dodání: 31.12.2017

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003522	6121	000000015	0000000050	0003022000092	64 130,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	████████████████████████████████████████	██████████
Kontrola správnosti	████████████████████████████████████████	██████████
Příkazce operace	████████████████████████████████████████	██████████
Správce rozpočtu	████████████████████████████████████████	██████████

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