

**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:

**DO2026/00138**

Objednatel: <b>Královéhradecký kraj</b> Fakturu zašlete na: <b>Královéhradecký kraj,</b> <b>Pivovarské náměstí 1245,</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČO: <b>70889546</b> DIČ: <b>CZ70889546</b> Číslo účtu: /	Dodavatel:  <b>Cora LED, s.r.o.</b> IČO: <b>02493641</b> DIČ: <b>CZ02493641</b> Adresa: <b>Soudná 74</b> <b>Jičín</b> <b>50601</b>  Číslo účtu: <b>107-6423020297/0100</b>
--	---

**Objednáváme u Vás:**

na akci „Osvětlení stávajících prostor auly a tělocvičny na Gymnáziu a SOŠP v Nové Pace, Kumburská 740“ – je součástí probíhající akce Sportovní hala Nová Paka.

Dodávky budou provedeny dle nabídky zpracované dne 28.12.2025 dle platných ČSN, předpisů a vyhlášek. Součástí dodávky bude i provedení kontrolního měření intenzity osvětlení (protokol) – s kladným výsledkem.

Záruka na dodávku bude 60 měsíců.

Zahájení – po podpisu a zveřejnění objednávky, doba dokončení dodávky – nejpozději do 5 týdnů od uveřejnění objednávky.

Fakturace bude provedena po dokončení a převzetí díla.

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 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

na akci „Osvětlení stávajících prostor auly a tělocvičny na Gymnáziu a SOŠP v Nové Pace, Kumburská 740“ – je součástí probíhající akce Sportovní hala Nová Paka.

Dodávky budou provedeny dle nabídky zpracované dne 28.12.2025 dle platných ČSN, předpisů a vyhlášek. Součástí dodávky bude i provedení kontrolního měření intenzity osvětlení (protokol) – s kladným výsledkem.

Záruka na dodávku bude 60 měsíců.

Zahájení – po podpisu a zveřejnění objednávky, doba dokončení dodávky – nejpozději do 5 týdnů od uveřejnění objednávky.

Fakturace bude provedena po dokončení a převzetí díla.

Celková cena díla - 494 316,- Kč vč. DPH

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 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

Termín zahájení: 23.01.2026 (předpoklad).

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
<b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>		

Objednávku vystavil: Prouzová Hana      dne: **20.01.2026**

Termín dodání: 20.01.2026

Finanční krytí:

NS      SU      AU      ODPA      POL      UZ      ORJ      ORG      Částka v Kč

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Jungvirtová Jaroslava Ing. Ph.D., INV-EKO-x-REF3	22.01.2026
Kontrola správnosti	Strnad Jiří Ing., INV-PRST-x-REF7	22.01.2026
Právník odboru - právní kontrola	Bučková Jitka Mgr., INV-ZAK-x-VODD	22.01.2026
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	22.01.2026

Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	22.01.2026
------------------	---------------------------------------	------------

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