

**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:

**DO2017/01400**

Objednatel:

**Královéhradecký kraj**

Fakturu zašlete na:

**Královéhradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245,  
500 03 Hradec Králové**

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

Dodavatel:

**EMPLA AG spol. s r.o.**

IČO: 25996240

DIČ: CZ25996240

Adresa: **Za Škodovkou 305/5**

**Hradec Králové**

**50311**

**Objednáváme u Vás:**

odstranění objektu LTO v Novém Bydžově " číslo akce: ZD/15/403 – 1.etapa - provedení průzkumu znečištění objektu a okolí dle cenové nabídky č. 805/17 ze dne 28. 07. 2017

Předmět díla bude dodán v této podobě:

- 4x papírová/listinná podoba
- 1x v elektronické podobě na CD v otevřeném formátu (textová část je požadována ve formátu MS Word, Excel )
- 1x v elektronické podobě na CD ve formátu PDF

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

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

Osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Termín dokončení prací: do 5 týdnů od objednání

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

Záruka na dílo: 24 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	74 717,50
<b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>		<b>74 717,50</b>

Objednávku vystavil: Prouzová Hana

dne: **20.09.2017**

Termín dodání: 31.12.2017

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003522	5169	000000015	0000000050	0003017000092	74 717,50

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).**