

**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:

**DO2018/00735**

Objednatel:

**Královéhradecký kraj**

Fakturu zašlete na:

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

IČO: **70889546**

DIČ: **CZ70889546**

Dodavatel:

**MICHAL NOVÁK**

IČO: **87825848**

DIČ: **CZ8601093556**

Adresa: **Mezilesí 90**

**Mezilesí**

**54923**

**Objednáváme u Vás:**

zakázka malého rozsahu 1. kategorie-dodávky a služby na akci „Výměna oken, oprava střechy a fasád na objektu LDN Opočno“ - technický dozor stavebníka, zajištění činnosti koordinátora BOZP (základní seznam požadovaných výkonů v rámci předmětu plnění je v rozsahu Sazebníku UNIKA , s výjimkou těch činností, které zajišťuje dle uzavřené smlouvy zhotovitel projektové dokumentace a zhotovitel stavebního díla a těch, které nejsou dle rozsahu a charakteru stavby nutné. I v těchto případech se však vyžaduje účast a kontrola ze strany TDI..) a zajištění vydání kolaudačního souhlasu.

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

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 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

Termín zahájení: zahájení prací bude na výzvu objednatele

| Předmět dodávky                      | Množství | Předpokl. cena (Kč) |
|--------------------------------------|----------|---------------------|
|                                      | 0        | 67 760,00           |
| Celková částka včetně DPH nepřesáhne |          | <b>67 760,00</b>    |

Objednávku vystavil:

dne: **11.04.2018**

Termín dodání:

00.00.0000

Finanční krytí:

| NS       | SU  | AU   | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Částka v Kč |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 70889546 | 236 | 0200 | 003524 | 5169 | 000000015 | 0000000050 | 0003089000509 | 67 760,00   |

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).**