

**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:

**DO2018/01527**

|  |  |
|--|--|
| Objednatel:<br><b>Královéhradecký kraj</b><br>Fakturu zašlete na:<br><b>Královéhradecký kraj,</b><br><b>Pivovarské náměstí 1245,</b><br><b>500 03 Hradec Králové</b><br><br>IČO: 70889546      DIČ: CZ70889546 | Dodavatel:<br><br><b>MICHAL NOVÁK</b><br><br>IČO: 87825848<br>DIČ: CZ8601093556<br>Adresa: <b>Mezilesí 90</b><br><b>Mezilesí</b><br><b>54923</b> |
|--|--|

**Objednáváme u Vás:**

zakázka malého rozsahu 1. kategorie-dodávky a služby na akci :“Oprava střechy hlavní budovy-ARO, nemocnice Rychnov nad Kněžnou.“-  
technický dozor stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP (základní seznam požadovaných výkonů v rámci předmětu plnění je v rozsahu  
Sazebníku UNIKA 2016, 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

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        | 112 530,00          |
| <b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b> |          | <b>112 530,00</b>   |

Objednávku vystavil: [redacted] dne: **11.09.2018**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

| NS       | SU  | AU   | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Částka v Kč |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 70889546 | 236 | 0200 | 003522 | 5169 | 000000015 | 0000000050 | 0003032000094 | 112 530,00  |

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| Schvalující referent | [redacted] | 12.09.2018 |
| Kontrola správnosti  | [redacted] | 12.09.2018 |
| Příkazce operace     | [redacted] | 12.09.2018 |
| Vedoucí odboru       | [redacted] | 12.09.2018 |
| Správce rozpočtu     | [redacted] | 12.09.2018 |

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