

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:

DO2018/01730

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 [redacted]	Dodavatel: Saal Miroslav IČO: 12961817 DIČ: Adresa: V. Dobiáše 453 Jičín 50601
---	---

Objednáváme u Vás:

zhotovení projektové dokumentace na akci „Doplnění VZT do kompresorové stanice pro POO Jičín - PD“ číslo akce: ZD/18/402 dle cenové nabídky ze dne 25. 09. 2018

Projektová dokumentace bude vydána v 6 výtiscích (paré) a elektronicky (v pdf + informativní otevřený formát dwg)
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu stanoveném Vyhl. č.499/2006 v platném znění
Cena zahrnuje zpracování DPS, výkazu výměr, oceněného výkazu výměr (rozpočet) a autorský dozor po dobu realizace akce
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:
[redacted]

Termín dokončení prací: do 30 dní od obdržení objednávky

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 0,5% 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	50 000,00
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		50 000,00

Objednávku vystavil: [redacted] dne: **09.10.2018**

Termín dodání: 31.12.2018

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003522	6121	000000015	0000000050	0003116000092	50 000,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	[redacted]	09.10.2018
Kontrola správnosti	[redacted]	10.10.2018
Příkazce operace	[redacted]	10.10.2018
Vedoucí odboru	[redacted]	15.10.2018
Správce rozpočtu	[redacted]	15.10.2018

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