

**Objednávka č.: 0459/2019/TO/FAN**

Datum vystavení:	15.03.2019
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	Realitní a stavební společnost s.r.o.
Adresa:	Fantova 693/45 61400 Brno
IČ:	41432037
DIČ:	CZ41432037

**Objednáváme u Vás:**

Rekonstrukce WC muži přízemí

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
demontáž WC 11122302 - OTS - transfuzní část		-- ks	--
demontáž pisoár 11122302 - OTS - transfuzní část		-- ks	--
demontáž obkladů 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m2	--
demontáž dlažby 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m2	--
demontáž zárubně kovové vybourání 11122302 - OTS - transfuzní část		-- ks	--
úprava ZTI 11122302 - OTS - transfuzní část		-- kpl	--
montáž a dodávka Geberit pro zazdění 11122302 - OTS - transfuzní část		-- ks	--
zazdění Geberitu 11122302 - OTS - transfuzní část		-- kpl	--
úprava podkladu pro nové obklady a dlažbu 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m2	--
nové obložkové zárubně včetně dveří a kování 11122302 - OTS - transfuzní část	úprava otvoru 70	-- ks	--
montáž a dodávka obkladů keramických 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m2	--
montáž a dodávka dlažby keramické 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m2	--
montáž pisoáru 11122302 - OTS - transfuzní část		-- ks	--
montáž umyvadla 11122303 - OTS - odběrové místo		-- ks	--
malba prostor 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m2	--
odvoz suti na skládku včetně likvidace 11122302 - OTS - transfuzní část		-- kpl	--
režijní náklady 11122302 - OTS - transfuzní část	5%	-- %	--
<b>Celkem:</b>			

Objednáváme u Vás stavební práce na sociálním zařízení muži přízemí transfúzního oddělení budovy "T", dle cenové nabídky.

**Cena bez DPH:** 92 597,00 Kč

za dodavatele: .....

za objednatele: .....

**Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.**

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začeměnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.** Splatnost faktury je 60 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních **vždy na vyřizující osobu** na adresu:

**Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391**

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

**Potvrzeno dodavatelem:** 15.03.2019 12:38

15.03.2019 12:38:50

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednatele z IP: 10.100.100.254