

Objednávka č.: 0490/2019/TO/HAN

Datum vystavení:	21.03.2019
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:

Sociální zařízení

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
demontáž WC 11147301 - ONM		-- ks	--
demontáž umyvadlo 11147301 - ONM		-- ks	--
demontáž žebříku 11147301 - ONM		-- kpl	--
demontáž obkladu 11147301 - ONM		-- m2	--
demontáž dlažby 11147301 - ONM		-- m2	--
bourání zdiva 11147301 - ONM		-- m2	--
úprava ZTI 11147301 - ONM		-- kpl	--
montáž a dodávka Geberit pro zazdění 11147301 - ONM		-- ks	--
zazdění geberitu 11147301 - ONM		-- kpl	--
úprava podkladu pro nové obklady a dlažbu 11147301 - ONM		-- m2	--
montáž a dodávka obkladů keramických 11147301 - ONM		-- m2	--
montáž a dodávka dlažby keramické 11147301 - ONM		-- m2	--
montáž a dodávka umyvadla 11147301 - ONM		-- ks	--
montáž a dodávka baterie 11147301 - ONM		-- kpl	--
montáž a dodávka zástěny 11147301 - ONM		-- kpl	--
montáž a dodávka odtokového kanálku 80cm 11147301 - ONM		-- kpl	--
montáž a dodávka hydroizolační stěrky 11147301 - ONM		-- m2	--
bílení prostor 11147301 - ONM		-- m2	--
nátěr zárubní a dveří 11147301 - ONM		-- kpl	--
montáž a dodávka SDK stropu			

11147301 - ONM	-- m2	--
montáž a dodávka světla 11147301 - ONM	-- ks	--
montáž a dodávka otopného žebříku 11147301 - ONM	-- ks	--
odvoz sutí 11147301 - ONM	-- kpl	--
režijní náklady 11147301 - ONM	-- %	--
Celkem:		

Objednáváme u Vás stavební práce na sociálním zařízení vysokoškoláků nukleární medicíny, dle cenové nabídky.

Cena bez DPH: 85 268,00 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 začerněnými 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.