



OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno **Omnicon s.r.o.**
 Adresa **V rovinách 103**
 PSČ **140 00** **Praha 4**
 Vyřizuje
 Telefon
 IČO **45277133**
 DIČ **CZ45277133**

Odběratel

Jméno **Ústřední vojenská nemocnice**
- Vojenská fakultní nemocnice Praha
 Adresa **U vojenské nemocnice 1200**
 PSČ **169 02** **Město Praha**
 Vyřizuje
 Telefon
 IČO,DIČ **61383082, CZ61383082**

Popis	Termín	CENA
Na základě smlouvy č. 56/1997 a cenové nabídky na žádanku č. 201966 objednáme elektropráce při rekonstrukci technického dispečinku.		
<i>Umístění:</i> viz. příloha <i>Kontakt:</i> viz. příloha t.č. viz. příloha (před příchodem informujte)		do 107 872,80 Kč vč. DPH 21%
Pokud cena uvedená na objednávce bude překročena o více než 10%, žádáme o vystavení cenového návrhu k odsouhlasení.		

Podrobnosti platby

Šekem Kreditní kartou
 Hotově Na účet

Číslo účtu / kreditní karty 32123-881/0710
 Kód banky / Platí do ČNB Praha

Datum dodání
 březen/duben

Datum	25.3.2019
Obj. č.	247/2019-OSB
NS	

Roznamky / připomínky

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 50 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu rs@uvn.cz . Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

Forma akceptace:

Vaši objednávku č. 247/2019-OSB ze dne 25.3.2019 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění 89.151,10,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Jméno a příjmení

NEBO

Vaši objednávku č. 247/2019-OSB ze dne 25.3.2019 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek (vyjmenujte) s celkovou cenou plnění xxxxx,- Kč bez DPH ,

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Jméno a příjmení .

Splatnost faktur 60 dnů