

**Objednávka č.: 0700/2019/TO/KRA**

Datum vystavení:	30.04.2019
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	rok 2019

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	EARTH RESOURCES, spol. s r.o.
Adresa:	Zdíkovská 2955/64 15000 Praha
IČ:	47123249
DIČ:	CZ47123249

**Objednáváme u Vás:**

 Údržba úpraven vody ER: KS/19/8018-1  
 Servisní smlouva č. 7043-1 (nz. 223/08)

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
Materiál na údržbu řídicích hlav 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	1/2 kontrola	-- kpl	--
Drobný materiál (těsnící prvky, krytky apod.) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	1/2 kontrola	-- kpl	--
Servisní práce 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	1/2 kontrola	-- hod	--
Čas strávený na cestě 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	1/2 kontrola	-- hod	--
Doprava 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	1/2 kontrola	-- km	--
Materiál na údržbu řídicích hlav 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	roční kontrola	-- kpl	--
Filtrační vložka CM102 XD-251.20BB 11115501 - Endoskopické centrum	roční kontrola	-- ks	--
Filtrační vložka CM104XD-505-20BB 11115501 - Endoskopické centrum	roční kontrola	-- ks	--
Filtrační uhlíková vložka CC203XRC-BB20 11115501 - Endoskopické centrum	roční kontrola	-- ks	--
Náhradní lampa pro UV MAX D, UTA 202 11115501 - Endoskopické centrum	roční kontrola	-- ks	--
10" filtrační vložka XD-5, CM303 11115501 - Endoskopické centrum	roční kontrola	-- ks	--
Servisní práce 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- hod	--
Čas strávený na cestě 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	roční kontrola	-- hod	--
Drobný materiál (těsnící prvky, krytky apod.) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	roční kontrola	-- kpl	--
Doprava 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	roční kontrola	-- km	--
<b>Celkem:</b>			

Na základě servisní smlouvy č. 7043-1 (nz. 223/08) a rozšiřující nabídky KS/19/8018-1, objednáme u Vás provedení, dvakrát ročně, pravidelnou údržbu a servis 5-ti úpraven vody Earth Resources, instalovaných v objektech ONK, a.s.

**Cena bez DPH:** 64 244,00 Kč

V ceně je zahrnuto: Položka č. 5,10,30 a 35 je odhadovaná částka za spotřebovaný materiál. Konačná cena bude vypočítána na základě skutečnosti

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.

---

**Potvrzeno dodavatelem:** 30.04.2019 12:35

30.04.2019 12:35:16

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednatele z IP: 10.100.100.254