

## Objednávka č.: 1044/2019/TO/FAN

|                  |   |
|------------------|---|
| Datum vystavení: | 01.07.2019                                    |
| Vyřizuje:        |   |
| Oddělení:        | 11297703 - TO - všeob. údržba - sklad         |
| Telefon:         |   |
| Email:           |   |
| Termín dodání:   | červenec až srpen podle klimatických podmínek |

| ADRESÁT – DODAVATEL |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Název:              | Jiří Beneš                         |
| Adresa:             | Zámecká 386<br>53862 Hrochův Týnec |
| IČ:                 | 86906721                           |
| DIČ:                | CZ6402080938                       |

### Objednáváme u Vás:

cenová nabídka ze dne 2.6.2019

---

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>    | 91 940,00 Kč  |
| <b>DPH 21%:</b>         | 19 307,40 Kč  |
| <b>Cena včetně DPH:</b> | 111 247,40 Kč |

---

V ceně je zahrnuto: dle cenové nabídky  
Záruční doba: 60 měsíců ode dne předání díla  
Doba splatnosti: 30 dní

demontáž stávajících světlíků, D+M nástavby pro nové světlíky, dodání a montáž světlíků včetně přípomocných prací. Jedná se o navazující výběrové řízení opravy střešního pláště budovy THO.

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.