

Objednávka č. O-0071/MJT/2019

Středočeský kraj

Odběratel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČ 70891095
DIČ CZ70891095

Dodavatel:

Karel Trnka
Pod Hájem 173
262 12 Obořiště
IČ 49840771
Není plátce DPH

Datum: 29-07-2019

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky

Vícepráce k obj. O-0060/MJT/2019, Oprava topné soustavy v objektu na adrese Dolní Maxov, č. ev. 716

Množství Jednotka Cena s DPH

35.810 Kč

Specifikace prací:

Během plnění výše uvedené obj. O-0060/MJT/2019 dodavatel zjistil větší rozsah poškození, než byl určen místním šetřením likvidátorem pojišťovny. Závady byly zjištěny po tlakových zkouškách topného systému. Jedná se o tyto závady:

- 26 x prasklý litinový článek
- 7 x prasklý rozvod

Oprava topné soustavy může být provedena repasovanými díly nebo zmenšením stávajících radiátorů o prasklá žebra nebo dodatečně zjištěná poškozená žebra (zmenšený radiátor musí dosahovat alespoň 70 % původní velikosti). U prasklých radiátorů bylo zpravidla zjištěno do dvou prasklých žebor a poškozené mezižeborní těsnění.

Celková cena dodávky včetně DPH 35.810 Kč

Celková cena dodávky bez DPH 35.810 Kč

Místo dodání: Dolní Maxov č. ev. 716

Termín dodání: 45 kalendářních dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu plnění dané objednávky.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Délka záruční doby za jakost dodávky: 2 roky

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu. Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.



MUDr. Josef Řihák

radní pro oblast majetku a ICT

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum 29-07-2019



TRNKA KAREL
INSTALATEŘSKÉ PRÁCE
IČ: 49840771
MOBIL: 775 569 555
NEJSEM PLÁTCE DPH



Jméno, příjmení, funkce, podpis
razítko dodavatele