

V Praze dne: 19. 12. 2019

Objednávka č. D_19_9600_0899

Dodavatel:
Miroslav Frolík
Třebíz 65
273 75 Třebíz
IČ: 48713309

Odběratel:
Nemocnice na Františku
Na Františku 847/8
110 00 Praha 1
IČ: 00879444
DIČ: CZ00879444

Termín dodávky: leden - únor 2020

Pravidelné revize elektro pro Nemocnici Na Františku

Objednáváme u Vás provedení opakovaných revizí elektro v souladu s příslušným ustanovením zákona, v objektu NNF. Jedná se o komplet stravovacího provozu, lékárny, kotelny, rozvodny,, rozvodny HR2 a správy NNF.

Specifikace:

Na základě nabídky ze dne 26. 11. 2019

Celková cena objednávky bez DPH: 77 686 Kč

Zahájení prací: leden 2020
Dokončení prací: únor 2020

Uvedená cena je sjednána jako maximální a nejvýše přípustná a musí odpovídat nabídce.

Splatnost: 14 dnů od doručení faktury.

Na fakturu uveďte číslo objednávky.

K faktuře přiložte kopii objednávky a přílohou rozpis prací a materiálu.

Podle zákona o DPH 235/2004 Sb., je dodavatel povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění.

(v případě, že dodavatel není plátcem DPH, uvede tuto skutečnost na faktuře)

Fakturu s uvedením čísla naší objednávky adresujte na adresu odběratele.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. 77033011/0100

Schválil: [redacted]
Objednal: [redacted]

Potvrzení objednávky: [redacted]

[REDACTED]

Odesílatel: [REDACTED]
Odesláno: 30. prosince 2019 15:18
Komu: [REDACTED]
Předmět: Fwd: potvrzení objednávky

Dobrý den ,
posílám Vám potvrzenou objednávku

--
S pozdravem
MIROSLAV FROLÍK-Elektroslužby
Třebíz 65,27375
IČO- 48713309
DIČ- CZ 6506111755
tel. [REDACTED]
email: [REDACTED]