

Objednávka č.: 1170/2020/TO/HAN

Datum vystavení:	24.07.2020
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	SATER - PROJEKT s.r.o.
Adresa:	Plynářská 671 280 02 Kolín 4
IČ:	49615882
DIČ:	CZ49615882

Objednáváme u Vás:

cenová nabídka - projektová dokumentace

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
konzultace a technická podpora při výběru vhodných materiálů 11296702 - Stravovací provoz		--	--
zajištění předběžných cenových nabídek dvou dodavatelů na realizaci požadovaných úprav 11296702 - Stravovací provoz		--	--
místní obhlídka stavby s možnými dodavateli stavby 11296702 - Stravovací provoz		--	--
architektonicko - stavební řešení 11296702 - Stravovací provoz		--	--
architektonicko - stavební řešení - doplnění stavebních úprav 11296702 - Stravovací provoz		--	--
zdravotechnika 11296702 - Stravovací provoz		--	--
silnoproud(přípojení technologie, navýšení příkonu v rozvaděči) 11296702 - Stravovací provoz		--	--
koordinace 11296702 - Stravovací provoz		--	--
zpracování výkazu výměr a oceněného výkazu výměr 11296702 - Stravovací provoz		--	--
výtisk dokumentace a kompletace + dodací list, včetně kancelářského materiálu 11296702 - Stravovací provoz		--	--
Celkem:			

Cena bez DPH:	131 000,00 Kč
DPH 21%:	27 510,00 Kč
Cena včetně DPH:	158 510,00 Kč

Doba splatnosti:

30 dní

výměna podlahy, kuchyň, budova "C"

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: 24.07.2020 14:42

24.07.2020 14:42:54

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 188.75.130.50