



Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s.

OBJEDNÁVKA č.
OBJ/KoSp/JS/2020/0488

Datum: 11. 12. 2020

Odběratel:	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400 25601 Benešov IČO: 27253236 DIČ: CZ27253236
------------	--


Dodavatel:	GUTRA s.r.o. Dělnická 21 434 01 Most 1 IČO: 27283739 DIČ: CZ27283739
------------	---

Zpráva: Vývoz jímký za kotelnou, včetně likvidace kalů a omytí stěn jímký vysokotlakým zařízením

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Vývoz jímký za kotelnou, včetně likvidace kalů a omytí stěn jímký vysokotlakým zařízením			21%	86 250,00 Kč	18 112,50 Kč	104 362,50 Kč

Cena celkem s DPH: 104 362,50 Kč

Objednávku schválil:  Ing. Martin Vilímek martin.vilimek@hospital-bn.cz FŘ/MV 317756201	Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: Jméno: Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Objednávku vystavil: Jan Kolbaba jan.kolbaba@hospital-bn.cz TŘ/JK 317756357	

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz) nebo v pdf. na adresu: kveta.barnetova@hospital-bn.cz a v kopii na adresu: dana.boudnikova@hospital-bn.cz.