

OBJEDNÁVKAČíslo objednávky: **22/2021/PET**
!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!

Objednává: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vančurova 1548 27259 Kladno IČ: 27256537 DIČ: CZ27256537	Dodavatel: ENGIE Services a.s. Lhotecká 793/3 14300 Praha IČ: 26121603 Tel.: 267054909 Fax: bývalé COFELY a.s. Email: Miroslava.SMEJKALOVA@engie.com
---	--

Datum objednávky: 01.09.2021	Telefon:
Vyřizuje:	Fax:
Zakázka č.: 18510	Email:

Prosíme, fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu, děkujeme. Na každou zakázku musí být vypracován cenový návrh, který musí být odsouhlasený.

Objednáváme u Vás:

cenová nabídka ze dne 24.8.2021

Roční kontrola provozuschopnosti EPS a ER budova CAM

Předpokládaná cena bez DPH: 73 895,00 Kč

Schválil(a):

Při realizaci objednávky na dodávku zboží doložte ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.v aktuálním znění, kopii prohlášení o shodě, certifikát/oprávnění k servisu/prodeji od výrobce a kopii registrace u SUKL.

Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo montážním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy.

U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla.

Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.v aktuálním znění.

S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č.447/2001 Sb.