



Nemocnice Rudolfa a Stefanie  
Benešov, a.s.

OBJEDNÁVKA č. OBJ/Údr/ŠO/2021/0780

Datum: 13. 9. 2021

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


Dodavatel:	<b>TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.</b> Škroupova 170 53701 Chrudim III  IČO: 15053881 DIČ: CZ15053881
------------	--

Zpráva: NS 3210 - 20%  
NS 4110 - 20%  
NS 3010 - 40%  
NS 1012 - 5%  
NS 3013 - 5%  
NS 3000 - 10%

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Interná - dodávka a programování 200ks čipů k služebnímu výtahu			%			117 914,50 Kč

Cena celkem s DPH: 117 914,50 Kč

<b>Objednávku schválil:</b>  Ing. Martin Vilímek martin.vilimek@hospital-bn.cz FŘ/MV 317756201	<b>Akceptace objednávky dodavatelem:</b>  <b>Datum:</b>  <b>Jméno:</b>  Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
<b>Objednávku vystavil:</b> 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.