

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU

Praha 1, Na Františku 847/8110 00

PRAHA 1

V Praze dne: 18. 11.2021

Objednávka č. D\_21\_9600\_0690

Dodavatel:

Odběratel:

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

Miroslav Frolík  
Třebíz 65

273 75 Třebíz  
IČ: 48713309

Termín dodávky: 11 -12. 2021

Pravidelné revize elektro  
(velké spotřebiče, malé spotřebiče, VT, kabely)  
pro Nemocnici Na Františku

Objednáváme u Vás provedení opakovaných revizí elektrospotřebičů v objektu NNF v celém komplexu budov  
uvedených v nabídce ze dne 10. 10. 2021.

Specifikace:

Na základě nabídky ze dne 10. 10. 2021

Celková cena objednávky bez DPH: 125 000 Kč

Zahájení prací: listopad 2021

Dokončení prací: prosinec 2021

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 plátce DPH, uvede tuto skutečnost na faktuře)

Fakturu s uvedením čísla naší objednávky adresujte na adresu odběratele.

Bankovní spojení:

................​...........​......​.........................

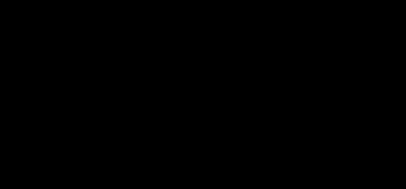
Schválil: .......​...........​............  
Objednal: .......​...........​............

Potvrzení objednávky;

IČO : 00879444 DIČ: CZ0087944

Email - ...................​................​.....................................

Tel.................​......​......​....



................​..............​.................​...​..............​.....​.......​........................