

Objednávka č.: 0545/2022/TO/KRA

Datum vystavení:	28.03.2022
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	rok 2022

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	EARTH RESOURCES, spol. s r.o.
Adresa:	Zdíkovská 2955/64 15000 Praha
IČ:	47123249
DIČ:	CZ47123249

Objednáváme u Vás:

Servis úpraven vody ER: VK/22/7034-1 Servisní smlouva č. 7043-1 (nz. 223/08)

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
Servisní práce dle uvedeného rozsahu 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	1. servis	-- kpl	--
Cestovné tam i zpět 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	1. servis	-- km	--
Čas strávený jízdou 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	1. servis	-- hod	--
Servisní práce dle uvedeného rozsahu (2 technici) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	2. servis	-- kpl	--
Cestovné tam a zpět 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	2. servis	-- km	--
Čas strávený jízdou 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	2. servis	-- hod	--
Mat. na běžnou údržbu říd. hlav a jed. RO (17 kpl, 6 kpl v záruce - výměna vad. dílů nebude fakt.) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
Drobný materiál (těsnící prvky, poškozené krytka apod.) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
Filtrační vložka CM102 (XD-251-20B) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Filtrační vložka CM104 (XD-505-20B) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Filtrační vložka CC203 (XRC-20B) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Filtrační vložka CM303 (XD-5) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Náhradní UV lampa 11115501 - Endoskopické centrum		-- ks	--
Náhradní MixBedová náplň pro ERDI8x40 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- l	--
Celkem:			

Cena bez DPH: 99 156,00 Kč

V ceně je zahrnuto: Položka č. 45, 50 je odhadovaná částka za spotřebovaný materiál. Konačná cena bude vypočítána na základě skutečnosti

Na základě servisní smlouvy č. 7043-1 (nz. 223/08) a rozšiřující nabídky VK/22/7034-1, objednáme u Vás provedení, dvakrát ročně, pravidelnou údržbu a servis 10-ti úpraven vody Earth Resources, instalovaných v objektech ONK, a.s.

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 30 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.