

**Objednávka č.: 1177/2022/TO/KRA**

Datum vystavení:	13.07.2022
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	Červenec 2022

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	Střechy-Křížek s.r.o.
Adresa:	Hlavní 26 28002 Sendražice
IČ:	24207047
DIČ:	CZ24207047

**Objednáváme u Vás:**

CN: rekonstrukce střechy za dne 10.7.22

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
Folie FATRAFOL 810 1,5mm 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Geotextilie 300g/m2 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž folie Fatrafol 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž Geotextilie 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Folie FATRAFOL 810 1,5mm vytažení na atiky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m3	--
Geotextilie 300g/m2 vytažení na atiky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž folie Fatrafol vytažení na atiky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž Geotextilie vytažení na atiky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Koutová lišta vyplanil 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Okapnice vyplanil 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Kotevní a spojovací materiál 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
Tvarovka kužel, vlnovec 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Střešní vpust' PVC 110 TOPWET 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Montáž vpusti 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Tvarovka otevřená 150mm 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Montáž manžety 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Demontáž a zpětná montáž kačírku 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Oprava horní střechy 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
Předělání parapetu 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
Přesun hmot (doprava svislá)			

11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	-- kpl	--
Provozní náklady	-- kpl	--
11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		
<b>Celkem:</b>		

**Cena bez DPH:** 95 576,00 Kč

Objednáváme u Vás provedení opravy střešního pláště přístavby pavilonu CH a lokálních oprav střešního pláště pavilonu D po zatečení, dle rozpočtu ze dne 10.7.22

**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.

**Potvrzeno dodavatelem:** 13.07.2022 14:10

13.07.2022 14:10:24

Objedávka byla potvrzena přes webový formulář objednatele z IP: 46.135.103.245