



# NEMOCNICE NA FRANTIŠKU

Praha 1, Na Františku 847/8 110 00

V Praze dne: 9. 5. 2017

## Objednávka č. D\_17\_9600\_0330

### Dodavatel:

Graber Technik, s. r. o.  
Na Přesypu 994/24  
182 00 Praha 8  
IČ: 5593859

### Odběratel:

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

Termín dodávky: 22 – 26. 5. 2017

### Výmalba ambulantních prostor (PAIO) a barevné části levého traktu v přízemí (průchozí čekárna proti ambulancím PAIO) po opravě s částečnou opravou poškozených omítek pro Nemocnici Na Františku

Objednáváme u Vás výmalbu a opravu omítek ve zdravotnických prostorách Nemocnice na Františku o celkové výměře 792 m<sup>2</sup>.

### Specifikace:

Pravidelné malování dle Vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Práce budou provedeny dle cenové nabídky ze dne 9. 5. 2017

**Celková cena objednávky bez DPH: 54 078 Kč**

Zahájení prací: 22. 5. 2017

Dokončení prací: 26. 5. 2017

Uvedená cena je sjednána jako maximální a nejvýše přípustná a musí odpovídat nabídce.

Splatnost: 14 dnů od předání díla.

Na fakturu uveďte číslo objednávky.

K faktuře přiložte kopii objednávky.

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 plátcem DPH, uveďte tuto skutečnost na faktuře)

IČO: 00879444 DIČ: CZ00879444

Email -

Tel. ústředna :

Bankovní spojení :



Objednávka č. D\_17\_9600\_0330

Dodavatel se zavazuje dodržet termíny stanovené objednatel. V případě prodlení dodavatele s dokončením díla uvedeného v objednávce, je dodavatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý započatý den z prodlení.

Dodavatel se zavazuje doručit fakturu, která bude splňovat všechny zákonné náležitosti nejpozději 1 kalendářní týden před její splatností.

Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo ve stanoveném termínu dodavateli. V případě prodlení objednatele s úhradou přijaté faktury, je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Fakturu s uvedením čísla naší objednávky adresujte na adresu odběratele.

Bankovní spojení:

Schválil: [redacted]  
Objednal: [redacted]

Potvrzení objednávky:

POTVRZUJI VAŠI OBJEDNÁVKU A  
JOUHL ASIM.

**From:** Graber Technik s.r.o. [REDACTED]  
**Sent:** Thursday, May 11, 2017 2:05 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** Re: Objednávka\_0330

Dobrý den,

děkuji za Vaši objednávku.  
Objednávku posílám potvrzenou zpět v příloze.

Děkuji.

S pozdravem

[REDACTED]

Graber Technik s.r.o.  
Na přesypu 994/24  
182 00, Praha 8  
DIČ:CZ05593859  
Tel.: [REDACTED]

----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]  
Komu: Graber Technik s.r.o. [REDACTED]  
Datum: 9. 5. 2017 14:58:01  
Předmět: Objednávka\_0330

Vážený pane [REDACTED]

V příloze Vám posílám objednávku.

Prosím o její potvrzení a poslání zpět v elektronické formě.

S pozdravem

[REDACTED] NNF