

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

VERNER GOLEM s.r.o.

**Vojtěšská 211/6
110 00 Praha
Česká republika**

IČ 02605589

DIČ CZ02605589

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00190-2023-71	18.09.2023	xxxxxx xxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

➤ PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Název objednávky: Oprava a servisní prohlídka parního kotle

Vážený obchodní přítel,

objednáváme u vás provedení opravy a servisní prohlídky parního kotle Verner Golem 600 kW. V rámci servisní prohlídky bude mj. provedeno měření teplovodních částí ultrazvukem, kontrola funkčnosti automatiky kotle a ověření funkčnosti při ztrátě napájení ve vyhodnocovací jednotce hladiny.

Servisní prohlídka bude provedena v souladu s obecně platnými právními předpisy a v souladu s návodem k obsluze kotle. Předpokládaný rozsah prací a použitého materiálu byl stanoven v cenové nabídce č.: 23VN0113. Vyúčtování zakázky bude provedeno dle skutečného rozsahu prací a použitého materiálu. V rámci servisní prohlídky budou použity pouze originální díly a materiály nebo jejich adekvátní náhrada použitelná pro daný typ zařízení. O provedení servisní prohlídky provede dodavatel zápis do Provozního deníku zařízení.

Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) dodavatelem řádně vystaveného po uskutečnění zakázky. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, stanovené obecně platnými právními předpisy. DPH bude účtováno dle příslušného právního předpisu. Splatnost faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

Fakturační a korespondenční adresa: Lesy České republiky, s. p., Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451. Daňový doklad v listinné podobě zašlete na výše uvedenou adresu nebo elektronicky na e-mail: [REDACTED]

Všechny smlouvy uzavřené LČR formou objednávky a jejího přijetí s hodnotou plnění vyšší než 50000,- Kč bez DPH, podléhají povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty: xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Interní číslo objednávky:	7023V
Termín plnění objednávky:	22.09.2023 – 27.10.2023
Cena bez DPH:	54 353,00 CZK
Číslo žadanek:	191628
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00190-2023-71

Schválil dne: 18.09.2023

XXXXXXXX XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: