



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qiabfmf.
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo :	2023/00999/OI/OBJ
Datum vyhotovení :	11.09.2023
Dodací lhůta :	15.10.2023

Dodavatel :
SEZAKO Prostějov s.r.o.
J. B. Pecky 4342/14
79601 Prostějov
IČO: 25579703
DIČ: CZ25579703

Odběratel :
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77900 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás na akci „AGEL SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov – ČOV“ odsátí, odvoz a likvidace kalové vody včetně vyčištění nádrží tlakovou vodou dle cenové nabídky ze dne 6.9.2023 v příloze.

Cena bez DPH 178.850,- Kč
DPH 10% 17.885,- Kč
Cena s DPH 196.735,- Kč

Platební podmínky:

Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po provedení prací.

Práce budou zahájeny do 7 dnů od doručení výzvy k zahájení prací.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Kontaktní osoba objednatele

Příloha č.1 Cenová nabídka ze dne 6.9.2023

Předpokládaná cena celkem:

196 735,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail: