



OBJEDNÁVKA 010/09/2023



| | | |
|---|--|---|
| OBJEDNÁTEL: JUREX VOS, s.r.o. Sídlo firmy: Richarda Weinera 2304 397 01 Písek Zodpovědná osoba: | IČO: 12895679 DIČ: CZ12895679 Bankovní spojení: Česká spořitelna Tel: E-mail: | DODACÍ ADRESA: JUREX VOS, s.r.o. Tušimice 25, u elektrárny Tušimice II, 432 01, Kadaň |
|---|--|---|

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24 513

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Číslo objednávky: | 010/09/2023 |
|--------------------------|--------------------|

| | | |
|---|------------------|------------|
| Zdravotní ústav Se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 400 01 Ústí nad Labem Pracoviště Karlovy Vary Závodní 94, 60 06 Karlovy Vary Email: | Vystavila: | |
| | Datum vystavení: | 18.09.2023 |
| | Termín dodávky: | |
| | Způsob dopravy: | |

| | | |
|--|------------------|---------------------------------------|
| Číslo zakázky/ Pracovního Příkazu: Č21-číslo zakázky uveďte na faktuře | Poznámka: | Platební podmínky: Fakturou |
|--|------------------|---------------------------------------|

Faktura nebude uhrazena, pokud součástí dodávky nebude:

- řádně vyplněný dodací list s jménem a podpisem
- předávací protokol (podepsaný zodpovědnou osobou s uvedením čísla objednávky)
- deníkové listy (pokud se jedná o provedení prací, služeb, výkonů)
- pracovní příkaz Čez a.s., kopie pracovního příkazu (PP) na který byla práce vykonávána (pokud byl PP vystaven)
- na faktuře uvedena lokalita ETU, EPR / číslo objednávky
- číslo zakázky (pokud je uvedeno na objednávce)

S odvoláním na zákon č. 22/1997 Sb. a navazující vládní nařízení Vás žádáme o zaslání materiálového listu, atestu, prohlášení o shodě a návod k použití pro Vámi dodané zboží.

Fakturu zasílejte na e-mailovou adresu nebo papírovou formou na adresu objednatele.

Při nedodržení výše uvedených bodů bereme dodávku jako neúplnou.

Objednáváme u Vás

Měření hluku hyg. Pásma ochrany EPR1,EPR2 na 6ti místech

Kontaktní osoby ve věcech obchodních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Kontaktní osoby pro odběr materiálu:

Žádáme o potvrzení/podepsání objednávky včetně přílohy a zaslání zpět.

Záruka na materiál:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku na materiál v délce - **24měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí.

Platební a dodací podmínky:

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Den zdanitelného plnění je den předání a převzetí materiálu v předávacím protokolu (dodacím listu)

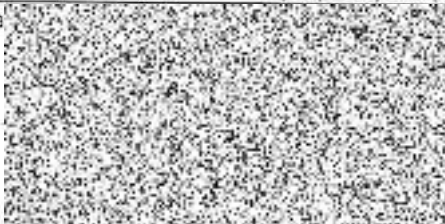

Lhůta splatnosti faktury činí **30 dnů** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.



OBJEDNÁVKA 010/09/2023

**Smluvní pokuty:**

Za nesplnění sjednaného termínu zhotovení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý i započatý den prodlení/ 1,5% za každý započatý den (v případě zakázky nad 1mil).

| | | |
|---------|--|--|
| Dodava |  AV bem pratoři | Objednatel: JUREX VOS s.r.o. |
| Převzal |  |  |
| Datum | | 18.09.2023 |