

Objednávka č.: 1892/2023/TO/FAN

Datum vystavení:	25.10.2023
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	JPM Group s.r.o.
Adresa:	Ploštilova 1565/2 143 00 Praha 4
IČ:	27424782
DIČ:	CZ27424782

Objednáváme u Vás:

Generální klíč budova "O"

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
cyl.vložka RC3 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	30+45	-- ks	--
cyl.vložka RC3 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	30+40	-- ks	--
cyl.vložka RC3 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	45+45	-- ks	--
cyl.vložka RC3 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	40+45	-- ks	--
cyl.vložka RC3 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	35+64	-- ks	--
cyl.vložka RC3 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	55+55	-- ks	--
cyl.vložka RC3 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	29+35	-- ks	--
cyl.vložka s knoflíkem 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	40+30K	-- ks	--
povrchová úprava sat.níkl Ni 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Klíč vl. 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Klíč H+G 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
duplicita cyl.vložky-údržba 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
zaměření, montáž, doprava 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
sleva 15% 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
Celkem:			

Cena bez DPH: 222 877,20 Kč

Objednáváme u Vás výrobu a dodání systému generálního klíče pro novou budovu "O", dle cenové nabídky.

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 začeměnými 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.