

Objednávka č.: 0128/2024/TO/KRA

Datum vystavení:	22.01.2024
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	Dle klimatických podmínek (Březen 2024)

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	Jindřich Smrkovský
Adresa:	Kamhájek 22 22 28002 Křečhoř
IČ:	66495016
DIČ:	CZ7112200777

Objednáváme u Vás:

CN: oprava fasády strojovny na střeše Interny

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
Ochrana střechy - zakrytí geotextílií 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Demontáž původní fasády (MV, lepidla, parlinky, finálky) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Očistění stěny tlakovou vodou od nečistot a prachu 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Dodávka a montáž penetrace stěn 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Dodávka a montáž minerální vaty tl. 20mm (MV+lepidlo na lepení+kotvy+rohy) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Dodávka + montáž XOS tl. 20mm sokl (XPS+lepidlo na lepení+koty+rohy) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Dodávka a montáž stěrky stěn (lepidlo+perlínka+lepidlo) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Dodávka a montáž finální omítkoviny zrno 1,5mm (penetrace+finálka) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Zakrytí dveří a oken (folie+pásky) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Doprava materiálu 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
Přesun hmot 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
Odvoz a naložení odpadů na skládku 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
Celkem:			

Cena bez DPH: 274 000,00 Kč

Objednáváme u vás opravu havarijního stavu fasády strojovny výtahu na pavilonu I, v rozsahu cenové nabídky ze dne 16.1.2024.

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.

Potvrzeno dodavatelem: 22.01.2024 16:21

22.01.2024 16:21:13

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 37.77.246.32