



REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY  
KLADRUBY 30  
257 62 KLADRUBY U VLAŠIM

Objednávka č. (51/2023/TÚ)	
<b>Objednavatel:</b> Rehabilitační ústav Kladruby Kladruby 30 257 62 Kladruby u Vlašimi IČO: 00068705, DIČ: CZ00068705	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Zhotovitel/Prodávající:</b> Chabeřice 48 28522 Chabeřice IČO: 46401288	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Fakturace:</b> Způsob úhrady: převodním příkazem Účtuje : faktura Fakturace na: [REDACTED]	
<b>Místo plnění:</b> ČOV RÚ Kladruby	Osoba oprávněná k převzetí: [REDACTED]
<b>Způsob dopravy:</b> Objednatel zajistí přepravu kontejneru na vlastní náklady.	
<b>Předmět objednávky:</b> Výměna kontejneru na lisovaný kal na ČOV. Úprava zavíracích dveří dle domluvy pro zjednodušení vysypávání kalu, nástavba na kontejner bude přesunuta na nový kontejner.	
<b>Termín dodání:</b> Termín zhotovení do 31.1.2024	<b>Celková cena: 58.700,00- Kč bez DPH</b>
<b>Platební podmínky:</b> Úhrada za plnění objednávky bude provedena na základě vystavené faktury, vystavené zhotovitelem/prodávajícím po podání a převzetí předmětu objednávky. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení objednateli. V případě prodlení s termínem dodání si objednatel účtuje smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.	
<b>Povinnost zhotovitele:</b> Poskytnout činnosti v termínu dle objednávky, předat výstupní protokoly a technickou dokumentaci k dodanému materiálu, záruční listy k dodanému zboží.	
Za objednatele dne: 27.12.2023  [REDACTED]	Za zhotovitele dne:

Podpis objednávky slouží jako potvrzení objednávky.