

Objednávka OV/24/02/0548

Datum vystavení..: 14.03.2024
Termín dodání
Interní číslo: No158547 (Jednorázová)

OBJEDNATEL: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava IČ ...: 71009396 DIČ : CZ71009396
Fakturu zašlete na adresu: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava
Zboží dodejte na adresu: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

LABOX spol. s r.o. Jirny, Brandýská 8 25090 Jirny
--

DODAVATEL: IČ: 49707833
DIČ: CZ49707833
LABOX spol. s r.o. Tel.....:
Brandýská 8 Fax.....:
25090 Jirny E-mail :

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

VZ0552

Na základě Servisní smlouvy číslo S2103, jednací číslo ZU/00470/2023 ze dne 9. 1. 2023 a cenové nabídky č. N195/2024/SaH

Odstavení výměníku, uvedení VZT do provizorního stavu, kontrola provozních stavů	7350,-
Demontáž a zpětná montáž stropních kazet	3150,-
Demontáž, dodávka a montáž svítidla personální propusti	5100,-
Dodávka výměníku topení	22507,-
Demontáž a montáž nového výměníku	11550,-
Demontáž, dodávka a montáž nové izolace 1,6 m2	2400,-
Uvedení VZT do původního stavu, kontrola parametrů	3675,-
Cestovní náklady (havarijní výjezd Jirny - Ostrava - Jirny)	9020,-
CELKEM K ÚHRADĚ BEZ DPH	64752,-

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
---------------------	-------	-------------	-------------	--------	------------	-----

Žadatel.....: [REDAKCE]	NS/Lok.....: OV010300/51	Strana...: 1 / 2
Věcně schválil.....: [REDAKCE]		
Finančně schválil.....: [REDAKCE]		
Vystavil(a).....: [REDAKCE]	Číslo dokumentu: OV/24/02/0548-2	
Telefon.....: [REDAKCE]		

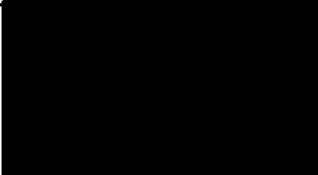
Objednávka OV/24/02/0548

Ř. Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok	Cena [CZK]	DPH
1	Opravy a údržba DHM (Zákl.)		1,00 ks	OV010300/51	64 752,00	21%
Cena celkem (bez DPH)					64 752,00	

— — — — —

Akceptací této objednávky uděluje dodavatel souhlas s uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb.
Písemné potvrzení objednávky zašlete zpět prostřednictvím elektronické adresy na e-mail, ze kterého byla objednávka odeslána.

Fakturu zašlete na e-mail: fakturace@zuova.cz.

Žadatel.....		NS/Lok.....: OV010300/51	Strana...: 2 / 2
Věcně schválil.....			
Finančně schválil.....			
Vystavil(a).....			
Telefon.....			
		Číslo dokumentu: OV/24/02/0548-2	