

Objednávka č.: 0922/2024/TO/HAN

Datum vystavení:	06.05.2024
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	Výtahy Podlesný s.r.o.
Adresa:	Dělnická 476 53301 Pardubice
IČ:	06873219
DIČ:	CZ06873219

ŽÁDÁME O VYSTAVENÍ A ELEKTRONICKÉ ODESLÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU NA VYŘIZUJÍCÍ OSOBU NEJPOZDĚJI DO 15 DNŮ OD DATA USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY !

Předmět a specifikace objednávky:

oprava výtahu

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
řídící deska výtahu 11295903 - Sp. náklady a výnosy- ostatní	dodávka, montáž, zapojení, naprogramování	-- ks	--
poziční systém výtahu 11295903 - Sp. náklady a výnosy- ostatní	dodávka, montáž a nastavení nových snímačů	-- ks	--
spínače kabiny 11295903 - Sp. náklady a výnosy- ostatní	dodávka, montáž a zapojení spínačů pod kabinou výtahu	-- ks	--
stop spínač v prohlubni 11295903 - Sp. náklady a výnosy- ostatní	dodávka, montáž a zapojení	-- ks	--
šachetní dveře 11295903 - Sp. náklady a výnosy- ostatní	vyčištění a promazání dveří	--	--
osvětlení šachty 11295903 - Sp. náklady a výnosy- ostatní	dodávka, montáž a zapojení nového osvětlení výtahové šachty	-- ks	--
kabeláž 11295903 - Sp. náklady a výnosy- ostatní	nutná pro výměnu	--	--
prohlubeň výtahové šachty 11295903 - Sp. náklady a výnosy- ostatní	očistění a opravný nátěr ocelového klesonu výtahové šachty	--	--
doprava 11295903 - Sp. náklady a výnosy- ostatní		--	--
Celkem:			

Cena bez DPH: 97 400,00 Kč

objednáváme u Vás opravu výtahu GNV 500 - VNK 2306, demontáž starých komponentů a montáž nových, budova "G". Jedná se o opravu po zatopení suterénu po prasklém potrubí.

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 **elektronicky vždy na vyřizující osobu.**

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: 06.05.2024 19:11

06.05.2024 19:11:44

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 109.81.84.68