

O B J E D N Á V K A		Číslo objednávky: 56/24/000719 !! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!	
Objednává: Fakultní nemocnice Bulovka Oddělení správy budov Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710		Dodavatel: Luboš Pultar Zárubova 505/6 14200 Praha IČ: 66015901 Tel.: Fax: Email:	
Datum objednávky: 10.05.2024 Vyřizuje: Telefon: Dodejte na: 100220 Oddělení bezpečnosti a ochrany osob (OBOS) Fax: Kontaktní osoba: Email: Zakázka č.: 86232 Telefon:			
Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky: Objednáváme na základě cenové nabídky z 20.2.2024 Prosíme o objednání kontroly požárních klappek - PPK. budovy FNB + MHMP FNB budova 17 patologie - PKK MHMP budova 5 chirurgie - FDMR nové (TROX PK zrušeny) MHMP 23 lékárna - ZOKT + pavilon č.8 MHMP 23 ústavní lékárna - PKM 90 MHMP budova 3 ORL + urologie - OSK FNB budova 16 - RTÚ - TGL FNB budova 13 ortopedie -TROX,PKTM 90 FNB budova 13 ortopedie ARO - TROX,PVM FNB budova 14 ubytovna - IMP FNB budova 6 onkologie - PKTM 90,III,PSUM MHMP budova 7 infekce - PKI FNB budova 15 porodnice - TGL FNB budova 15 porodnice - TROX MHMP budova 10 PLICNÍ - PKTM FNB budova 18 Aramark - PKK,PKM FNB budova 13 nové PK ortopedie urgent 2NP PKTM III FNB budova 13 nové PK ortopedie 4np,8np PKTM 90,III MHMP budova 8 - nové PK PKTM 90,III,PSUM Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx			
		Cena bez DPH: 69 100,00 Kč DPH 21%: 14 511,00 Kč Cena včetně DPH: 83 611,00 Kč	
V ceně je zahrnuto: Doba dodání: Záruční doba: Doba splatnosti:			
..... Podpis objednatele		 Razítko	

Žádáme o písemné potvrzení objednávky na e-mail vyřizující osoby také ve strojově čitelném formátu dle zák. č. 340/2015 Sb. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel uveřejní tyto dokumenty v Registru smluv. Fakturu zašlete na vyřizující osobu. Potvrzením objednávky dodavatel vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami:

1. Dodavatel fakturuje cenu dodávky do 15 dnů od jejího dodání objednateli. Faktura musí kromě zákonných náležitostí obsahovat číslo této objednávky a povinnou přílohou faktury je dodací list nebo předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů. Záruka na dodávku činí 24 měsíců.
2. Dodavatel s přepravními a manipulačními obaly postupuje ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.
3. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci budou při plnění objednávky jednat pouze v rámci objednávky a instrukcí objednatele, že budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem k plnění objednávky, s jejichž obsluhou je dodavatel prokazatelně seznámí.
4. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci při plnění dodávky u objednatele budou dodržovat požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu a že se seznámí s riziky dotčeného místa plnění, uvedené na <http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2019/11/externi-dodavatel-vseobecne-podminky-na-useku-bozp-a-po-rizika.pdf> <http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2019/11/rizika-NNB.pdf>
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má dodavatel právo požadovat úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši, pokud doba prodlení přesáhne 30 kalendářních dnů. Zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i případnou náhradu škody dodavatele.
6. Jednostranný zápočet pohledávky nebo postoupení pohledávky z této objednávky na třetí osobu je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky v době před dojitím jejího potvrzení a v případě, že dodavatel poruší objednávku.