

Objednávka č.: 1072/2024/TO/FAN

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Datum vystavení: | 29.05.2024 |
| Vyřizuje: | |
| Oddělení: | 11297703 - TO - všeob. údržba - sklad |
| Telefon: | |
| Email: | |
| Termín dodání: | |

| ADRESÁT – DODAVATEL | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Název: | SATER - PROJEKT s.r.o. |
| Adresa: | Plynářská 671 671 280 02 Kolín 4 |
| IČ: | 49615882 |
| DIČ: | CZ49615882 |

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:

Rekonstrukce urodynamické ordinace

| Název | Obj. č. | Množství | Celkem bez DPH |
|--|---------|----------|----------------|
| studie 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- kpl | -- |
| architektonicko - stavební řešení 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- kpl | -- |
| PBŘ 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- kpl | -- |
| výkaz výměr 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- kpl | -- |
| inženýrská činnost 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- kpl | -- |
| předání 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- kpl | -- |
| Celkem: | | | |

Cena bez DPH: 295 300,00 Kč

Objednáváme u Vás projektovou dokumentaci na Rekonstrukci urodynamické ordinace urologického oddělení budovy "F", dle cenové nabídky.

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 začerněnými 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: 29.05.2024 09:22

29.05.2024 09:22:08

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 188.75.130.50