

Objednávka č.: 1241/2024/TO/HAN

Datum vystavení:	25.06.2024
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	Co nejdříve

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	GORO, spol. s r.o.GORO spol.s r.o.
Adresa:	Chrástany 50 28201 Chrástany
IČ:	44265557
DIČ:	CZ44265557

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:

cenová nabídka ON Kolín 699 ze dne 25.6.24

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
modulu R.O 11149801 - Centrální sterilizace		-- ks	--
housing modulu 11149801 - Centrální sterilizace		-- ks	--
set ventilů nastavení vodivosti 11149801 - Centrální sterilizace		-- ks	--
průtokoměry produktu a odpadu 11149801 - Centrální sterilizace		--	--
zhotovení odběrného ventilu upravené vody 11149801 - Centrální sterilizace		--	--
výměna náplně DEMI 8.35 11149801 - Centrální sterilizace		-- l	--
doplnění sestavy o DEMI 8.35 11149801 - Centrální sterilizace		-- ks	--
výměna opotřeбенého distribučního čerpadla za výkonější frekvenčně řízené v provedení NEREZ 11149801 - Centrální sterilizace		--	--
drobný spojovací materiál 11149801 - Centrální sterilizace		--	--
pracovní výkon 2 technici po 8h 11149801 - Centrální sterilizace		--	--
čas strávený jízdou 11149801 - Centrální sterilizace		-- hod	--
cestovné 11149801 - Centrální sterilizace		-- km	--
Celkem:			

Cena bez DPH: 127 250,00 Kč

objednáváme u Vás výměnu modulu a zvýšení výkonu úpravní vody pro centrální sterilizaci, zjištěných při obhlídce 24.6.2024, v rozsahu cenové nabídky ze dne 25.6.2024.

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.