





Město Čáslav
Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna
ČÍSLO ÚČTU: 
DIČ: CZ00236021

V ČÁSLAVI DNE: 10.07.2024
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
E-MAIL: 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 727/2024 SOC

DODAVATEL: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
ADRESA: Vážní 1171, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 3
IČ: 42228573 DIČ: CZ42228573

Objednáváme u Vás:

Odstranění bezpečnostních rizik zjištěných při inspekční prohlídce výtahu - výrobní číslo: 02/02285, typ: MLTi, umístění výtahu: Městská nemocnice Čáslav, dle Vaší nabídky: CN 321, 329-3145-24-36 v celkové ceně bez DPH 103 186,-, kdy v této ceně je zahrnuto odstranění rizik - 99 106,- Kč, přeprava pracovníků a materiálu - 1 600,- Kč, dopravné - 2 480,- Kč. Dodavatel se zavazuje odstranit bezpečnostní rizika v co nejkratším technicky možném termínu, kdy je povinen zabezpečit provoz výtahu tak, aby nedošlo ke zranění osob. V případě, že dodavatel v průběhu prací zjistí nové skutečnosti ovlivňující celkovou částku objednávky, oznámí to bezodkladně písemně dodavateli.

Fakturu prosím zasílejte elektronicky do datové schránky : ffnbe7e nebo na e-mail: podatelna@meucaslav. V předmětu zprávu uvádějte slovo "faktura" a zasílejte ji ve formátu:

- 1) dle národního standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC (preferovaný formát) nebo
- 2) Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší.

Poznámka:

DODÁVKA URČENA PRO: Městská nemocnice Čáslav
LHŮTA DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ: Městská nemocnice Čáslav
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH: 124 855,00 Kč



KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
PODPIS VEDOUCÍHO ODBORU



Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny dodávky bez DPH.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Ve faktuře uvádějte SKP.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne:10.07.2024

Razítko a podpis dodavatele: