

Objednávka

ODBĚRATEL: Vrchní soud v Praze Nám. Hrdinů 1300/11 140 00 Praha 4 Účet: 6523-021 / 0710 Adresa dodání: Vrchní soud v Praze Nám. Hrdinů 1300/11 140 00 Praha 4	IČO: 00215651 DIČ: CZ00215651	Číslo objednávky: 2024 / OBJ / 147 Spr 10/2024
Datum splatnosti: Datum objednání: 05.08.2024 Datum dodání: Způsob úhrady: Převodem	DODAVATEL: IČO: 11223707 DIČ: CZ5512070234 Viktor Beneš - OREMO Na Farkáně I 130/5 150 00 Praha 5	
Text: Objednáváme opravy hromosvodů, které byly zjištěny v rámci revize z 21.11.2023. Jedná se o závady označené v revizní správě pod číslem: Č.4/ Doplnění stříšek jímáčů na střechách budovy 8.400,-Kč Č.5/ Ochranný nátěr jímacího vedení a svodů hromosvodu - odhad 98.200,-Kč Č.6/ Dotažení podpěr a svorek na celém objektu 96.000,-Kč Součástí je vystavení protokolu o odstranění závad. Práce budou prováděny za použití horolezecké techniky nebo osobního zajištění. Cena byla stanovena dohodou na základě vaší nabídky ze dne 27.11.2023 a cena byla potvrzena telefonicky dne 01.08.2024. Celková cena za výše uvedené opravy: Cena bez DPH 202 600,00 Kč Cena s DPH 21% 245 146,00 Kč Termín realizace bude dohodnut telefonicky dle povětrnostních podmínek. Obhjednané opravy budou předány nejpozději do 30.11.2024. Obchodní podmínky: - Splatnost faktury je 14 dní. - V případě prodlení Objednatele s platbou faktury má Zhotovitel právo požadovat úhradu úroku z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši dle zvláštního právního předpisu v platném znění (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). - V případě prodlení Zhotovitele s předáním projektové dokumentace, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení Odpovědná osoba za objednatele: Ing. Michaela Vrdlovcová Odpovědná osoba za dodavatele Viktor Beneš		

Počet příloh: 0	Vyřizuje:  Telefon: E-mail::	Schválil/a:  Razítko a podpis:
-----------------	---	---

Objednávku přijímám: Viktor Beneš

V Praze dne: 06.08.2024

Tisk: CCA Group a.s.