



Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 78/5060/PTO/SM

ODBĚRATEL	DODAVATEL
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ruská 2412/85 100 00 Praha 10 IČO: 00023841 DIČ: CZ00023841 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 19535101/0710	Adresa dodavatele: SOSNONSTOP s.r.o. Rybná 726/24 110 00 Praha 1 IČO: 05649293 DIČ: CZ05649293 Plátce DPH: ano Bankovní spojení:  Číslo účtu: 
Datum vystavení objednávky: 08. 08. 2024	Datum přijetí objednávky:
Objednávku vystavil: 	Kontaktní osoba Dodavatele: 
Telefonní číslo: 	Telefonní číslo: + 
E-mailová adresa: 	E-mailová adresa: 
Termín dodání: 09. 08. 2024 – 01. 09. 2024	CELKOVÁ CENA (v Kč bez DPH)
Způsob platby: bezhotovostní	278.900,00 Kč
Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů	
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY	
Oprava recepce – stavební práce, stavební materiál, přistavění kontejneru vč. dopravy viz. Cenová nabídka ze dne 29. 07. 2024.	
ZÁVAZNÉ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY	
1) Tato Objednávka zavazuje Dodavatele ke sjednanému plnění a Odběratele k úhradě sjednané ceny. 2) Celková cena je maximální, nepřekročitelná a zahrnuje balení, dopravu a veškeré další a související náklady Dodavatele. 3) K Celkové ceně bude připočítána DPH dle sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 4) Objednávka se považuje za splněnou okamžikem předání a převzetí Předmětu objednávky. 5) Předmět objednávky bude předán a převzat na základě oboustranně potvrzeného Dodacího listu (nebo Předávacího protokolu), který je podkladem pro vystavení faktury. 6) Faktura bude vystavena po předání a převzetí Předmětu objednávky bez vad a nedodělků. Datum uskutečnění zdanitelného plnění musí být shodné s datem uvedeným na Dodacím listu. 7) Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení bezvadné faktury na adresu Objednatele. 8) Na faktuře musí být uvedeno číslo Objednávky 78/5060/PTO/SM. V případě neuvedení čísla Objednávky nebo jiných povinných náležitostí faktury bude faktura vrácena zpět Dodavateli k doplnění. 9) V případě prodlení s dodáním Předmětu objednávky bude Dodavateli účtováno penále ve výši 1 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení. 10) V případě odstoupení od této Objednávky přede dnem zahájení plnění nebudou Dodavatelem účtovány žádné storno poplatky. 11) Záruční doba v délce alespoň 24 měsíců počíná běžet ode dne převzetí Předmětu objednávky bez vad a nedodělků.	

12) Dodavatel se zavazuje, že Předmět objednávky bude dodán dle nabídky, kterou zaslal a že splňuje všechny náležitosti, které byly požadovány

13) Dodavatel se zavazuje, že bude plnit požadavky stěžejní podmínky

Dodavatel byl informován o povinnosti Odběratele uveřejnit tuto Objednávku v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a to v plném znění včetně celkové ceny a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy.

14) Objednávka je platná ode dne podpisu a účinná ode dne zveřejnění v Registru smluv.

15) Obě strany shodně prohlašují, že pokud se podmínkami této Objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání obsahu této Objednávky před její účinností, budou veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání obsahu do dne nabytí účinnosti považována za plnění poskytnutá dle této Objednávky. Obě strany prohlašují, že nebudou vzájemně vznášet vůči druhé straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

16) Kontaktní osobou Objednatele je

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Provozní technik a řidič

Datum a podpis:

8.8.2024

Ing. Nikol Ivanovová, MBA, MBE

Náměstek pro ekonomiku a provoz

Datum a podpis:

8.8.2024

MUDr. Irena Maříková, MBA

Ředitelka

Datum a podpis:

8.8.2024

Jméno, příjmení, funkce:

Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem Dodavatele:

SOSNONSTOP s.r.o.

Bytná 716/24, 110 00 Praha 1

IČ: 05649293

DIČ: CZ05649293