

OBJEDNÁVKA**Odběratel :** Psychiatrická nemocnice v KroměřížiHavlíčková 1265/50
767 01 Kroměříž

IČ : 00567914

DIČ: CZ00567914

Řada dokladu : 520
Číslo dokladu : 240123
CODE :
Zakázka :Způsob dopravy :
Forma úhrady : Platebním příkazem

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX

Tel.:XXXXXXXXXXXX

Mobil:XXXXXXXXXXXX

E-mail:XXXXXXXXXXXX

Místo určení :**Dodavatel :** TREKVILA NÁHRADNÍ PLNĚNÍ s.r.o.Nemanická 2721
370 10 České Budějovice

Datum pořízení : 18.10.2024

Požadované datum dodání :

Požadovaný termín dodání :

IČ : 09769544

DIČ : CZ09769544

Popis dodávky: Úklidové služby pavilon 19B

Objednávka na úklidové služby rámcová smlouva „Úklidové a čistící služby“ VZ0180799

Pavilon 19B

1. Mytí oken vč. rámu, mříží, venkovních a vnitřních parapetů cena dle ceníku ve smlouvě xxx,-Kč bez DPH za m2
počet oken XXX ks - kastlová celková plocha XX m2.....XXXX Kč bez DPH
2. Mytí světlíků cena dle ceníku ve smlouvě xxx,-Kč bez DPH za m2,
počet XX ks celková plocha XXX m2.....XXXX Kč bez DPH
3. Generální úklid vyznačených prostor v přiložené dokumentaci, cena dle ceníku ve smlouvě xxx,-Kč bez DPH za m2
celková plocha dle projektové dokumentace XXX m2.....XXXX Kč bez DPH
4. Strojní mytí podlah PVC / vinyl parním mopem, cena dle ceníku ve smlouvě xxx,-Kč bez DPH za m2
celková plocha dle projektové dokumentace XXX m2.....XXXX Kč bez DPH

Celková cena 58 689,40 Kč bez DPH

Po schválení bude objednávka zveřejněna v registru smluv

Doložka podle z. č. 320/2001 Sb

Příkazce operace: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dne: 18.10.2024

(Příkazce operace -> Správce rozpočtu)

Správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dne: 21.10.2024

(Správce rozpočtu -> K objednání)

Objednal: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dne: 30.10.2024

(K objednání -> Objednáno)

FAKTURY ZASÍLEJTE NA fakturace@pnkm.cz

Vystavil :

xxxxxxxxxxxxxxxx