

Vyřizuje: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
Vystaveno: 14.01.2025
Termín dodání do:

Dodavatel IČO: 26888181
DIČ: CZ26888181

PIKMA s.r.o.

Novodvorská 1074/26
67401 Třebíč, Nové Dvory
Česká republika

Objednávka č.: PI/320003/25

(číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na dodacích listech a na všech vnějších obalech)

Obchodní případ č.: H23514P - ČOP_34000-

Dodejte na adresu:
Investiční oddělení - FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Číslo veř. zakázky:
VZ0208729
Ev.č. smlouvy ze dne:

Objednáváme u Vás:

Předmět plnění	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
Popis:	1 ks	496 000,00	496 000,00	21	600 160,00

Objednáváme u Vás výkon inženýrské činnosti, technické činnosti a koordinační činnosti, týkající se akce "**FN Motol - Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - inženýrská činnost**" dle Vaší nabídky ze dne 10.1.2025, která je součástí objednávky.

NIPEZ: 71247000-1 - Dohled nad stavebními pracemi

NS: 0120/05 Odbor technický - Oddělení Vzduchotechniky


☎ xxxxx

Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH:

496 000,00 Kč

Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH:

600 160,00 Kč

Interní schvalování		
1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		schváleno

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. **PI/320003/25**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: **17.01.2025**

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

- Součástí dodávky musí být technická dokumentace v českém jazyce a dodací list.
- Pokud není uvedeno jinak, je montáž součástí dodávky, kterou zabezpečuje a hradí zhotovitel.
- Zařízení musí odpovídat ČSN a předpisům pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci platnými v ČR.
- Zhotovitel zaručuje dodat zařízení, které má platné homologační výměry příslušných zkušeben v ČR. Součástí dodávky je Prohlášení o shodě. Tyto atesty předává dodavatel odběrateli v rámci technické přejímky.
- Doba splatnosti faktur je stanovena na 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitelem vystavená faktura obsahuje nesprávné či neúplné údaje (dle obchodního zákoníku) je právem objednatele takovou fakturu vrátit. U opravené nebo nové faktury běží nová doba splatnosti 60 dnů.
- Veškeré zde neuvedené skutečnosti se řídí obchodním zákoníkem 513/91 Sb. v platném znění.