



Dodavatelská objednávka

Číslo obj.:
OVS/ENE/25/01499

Odběratel:
Vsetínská nemocnice a.s.
Nemocniční 955
755 01 Vsetín

IČ: 26871068 DIČ: CZ26871068

Dodací adresa: **Vsetínská nemocnice a.s.**
Nemocniční 955
755 01 Vsetín

Dodavatel:
Recovera Využití zdrojů a.s.
Radlická 364/152
158 00 Praha

IČ: 25638955 DIČ: CZ25638955

Telefon:
E-mail:

Datum vystavení: 17.4.2025

Vyřizuje:

Telefon:

Datum odeslání: 17.4.2025

E-mail:

Termín dodání: Objednací značka:

Objednáváme u Vás:

čištění zdrží na PSOV dle cenové nabídky č. 250612935/A zaslané dne 21.3.2025.

V případě plnění souhlasíte s podmínkami uvedenými viz níže.

Všeobecné podmínky:

- Zahájení prací bude vždy v dostatečném předstihu odsouhlaseno se zástupci objednatele.
- Zhotovitel upozorní objednatele na požadavky vyplývající z jeho činnosti, příp. součinnosti s ostatními profesemi.
- Přejímací řízení díla je ukončeno Protokolem o předání a převzetí díla potvrzeným oprávněnými zástupci objednatele, jež je nedílnou součástí fakturace.
- Součástí předávaného díla ze strany zhotovitele bude technická dokumentace, vstupní revize, návody a protokol o zaškolení obsluhy, pokud toto lze důvodně očekávat a je to pro dodaný druh plnění obvyklé.
- V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, bude vypracován Seznam vad a nedodělků, který musí obsahovat termíny jejich odstranění a musí být odsouhlasen zhotovitelem i objednatelem.

Položky:

Kód	Název	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	Budova J - Výměna technologie a oprava bezpečnostních prvků - čištění zdrží	xxx	xxx	xxx	60 000,00	72 600,00
Celkem					60 000,00	72 600,00

Požadujeme zaslání faktury v elektronické formě na e-mail: fakturace@nemocnice-vs.cz.

Na faktuře, prosím, uveďte číslo naší objednávky.