

O B J E D N Á V K AČíslo objednávky: **70/25/000571**
!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!**Objednává:**Fakultní nemocnice Bulovka
Oddělení správy budov
Budínova 67/2
180 81 Praha 8

IČ: 00064211

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 16231081/0710**Dodavatel:**Ing. Pavel Mužátko
Kotlasy 62
59214 Kotlasy

IČ: 23183489

Tel.:
Fax:
Email:**Datum objednávky:****Vyřizuje:****Telefon:**
Fax:
Email:**Dodejte na:****Kontaktní osoba:****Telefon:****Zakázka č.:****Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky:**

výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP, a to

na akci - STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ LINEÁRNÍHO URYCHLOVAČE,
oddělení onkologie, budova 16, 1.PP.Práce TDS: Předání staveniště zhotoviteli
1x týdně vedení kontrolního dne včetně kontroli prováděných prací
1x vyhotovení zápisu z KD
Průběžná fotodokumentace prováděných prací
Převzetí dokončeného díla
Zhotovení zápisu vad a nedodělků včetně kontroly jejich odstranění
Kontrola dokumentace od zhotovitele k předání dílaKOOBOZP: Zhotovení plánu BOZP
Nahlášení prováděných prací na inspektorát bezpečnosti práce před předáním staveniště
Kontrola předložených technologických předpisů na prováděné práce
2x měsíčně kontrola dodržování BOZP na stavbě
2x měsíčně vyhotovení zápisu z kontroly BOZP**Celkem: 220 000,00 Kč****DPH 21%: 46 200,00 Kč****Celkem s DPH: 266 200,00 Kč**V ceně je zahrnuto: dle CN a objednávky
Doba dodání: po dobu realizace stavby předpoklad 6-9/2025
Záruční doba: 60 měsíců
Doba splatnosti: 30 dnů

.....
Podpis objednatele

.....
Razítko

Žádáme o písemné potvrzení objednávky na e-mail vyřizující osoby také ve strojově čitelném formátu dle zák. č. 340/2015 Sb. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel uveřejní tyto dokumenty v Registru smluv. Fakturu, Daňový doklad prosím zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@bulovka.cz, nebo DS: n9hiez. Za den doručení faktury, daňového dokladu objednateli se považuje den doručení. Potvrzením objednávky dodavatel vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami:

1. Dodavatel fakturuje cenu dodávky do 15 dnů od jejího dodání objednateli. Faktura musí kromě zákonných náležitostí obsahovat číslo této objednávky a povinnou přílohou faktury je dodací list nebo předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů.
2. Dodavatel s přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.
3. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci budou při plnění objednávky jednat pouze v rámci objednávky a instrukcí objednatele, že budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem k plnění objednávky, s jejichž obsluhou je dodavatel prokazatelně seznámí.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má dodavatel právo požadovat úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši, pokud doba prodlení přesáhne 30 kalendářních dnů. Zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i případnou náhradu škody dodavatele.
5. Jednostranný zápočet pohledávky nebo postoupení pohledávky z této objednávky na třetí osobu je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky v době před dojitím jejího potvrzení a v případě, že dodavatel poruší objednávku.