

Objednávka č.: 1356/2017/TO/KRA

Datum vystavení:	25.08.2017
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	Srpen 2017

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	Jiří Beneš
Adresa:	Horní Sloupnice 226 56553 Sloupnice
IČ:	86906721
DIČ:	CZ6402080938

Objednáváme u Vás:

Nemocnice Kolín - objekt kuchyně západní část

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
Geotextilie 300g/m ² 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		429,00	
Folie BAUDER 1,5mm - vodorovné izolace střech 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		334,00	
Folie BAUDER 1,5mm - svislé izolace střech 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		95,00	
Kotvicí materiál ISO TAK 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		175,00	
Lem lišta, koutová lišta 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		172,00	
Okapnice r.š.300mm, závětrná lišta 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		86,00	
Střešní vpust' 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		3,00	
Přesuny hmot, doprava, zvedací prostředky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		1,00	
Příplatek za provedení fólie pod VZT 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		1,00	
Provedení prostupů kruhových do R=150mm 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		20,00	
Provedení prostupů do R=300mm 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		9,00	
Přesun kameniva včetně výměny geotextilie 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		429,00	
Demontáž + zpětná montáž hromosvodu a nové patky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		1,00	
Celkem:			

 Objednáváme u Vás opravu střešního pláště, dodávku a montáž střešní fólie, na západní části objektu kuchyně o výměře 429 m², dle cenové nabídky.

Cena bez DPH: 253 715,00 Kč

za dodavatele:

za objednatele:

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 60 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních **vždy na vyřizující osobu** na adresu:

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

Potvrzeno dodavatelem: 05.09.2017 21:06

05.09.2017 21:06:19

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 185.115.9.244