

Objednávka č.: 0249/2026/TO/HAN

Na základě cenové poptávky č.: ZAK32628/2026/TO/

Datum vystavení:	03.02.2026
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	ELFIS spol. s r.o.
Adresa:	Kolmá 10 10 190 00 Praha 9
IČ:	44794932
DIČ:	CZ44794932

ŽÁDÁME O VYSTAVENÍ A ELEKTRONICKÉ ODESLÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU NA VYŘIZUJÍCÍ OSOBU NEJPOZDĚJI DO 15 DNŮ OD DATA USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY !

Předmět a specifikace objednávky:

prohlídka záložních zdrojů UPS

Název	Množství	Cena/j.	Celkem	DPH	Celk. s DPH
oprava záložního zdroje UPS EATON 9355/15kVA 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní <i>Obj. č.: UPS8 "F" URO</i>	--	--	--	21	--
servis EATON 93PM/60kW 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní <i>Obj. č.: UPS12-budova "O"-ORL, HR (1.NP)</i>	--	--	--	21	--
servis EATON 93PM/60kW 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní <i>Obj. č.: UPS13-budova "O"-ORL, HR (1.NP)</i>	--	--	--	21	--
servis EATON 93PM/60kW 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní <i>Obj. č.: budova "CH" COS (UPS4)</i>	--	--	--	21	--
servis EATON 93PS/30kW 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní <i>Obj. č.: UPS20-budova "P"-lékárna, HR (1.NP)</i>	--	--	--	21	--
dopravné 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní <i>Obj. č.: náklady na 1 km</i>	--	--	--	21	--

objednáváme u Vás pravidelný servis a opravu zdrojů UPS v areálu ONK

Celkem:	51 395,00 Kč
DPH 21%:	10 792,95 Kč
Celkem s DPH:	62 187,95 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 i 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 fakturu uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete **elektronicky vždy na vyřizující osobu.**

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:

03.02.2026 09:57

03.02.2026 09:57:57

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 95.80.229.2