

Objednávka č.: 0634/2026/TO/KRA

Na základě cenové poptávky č.: ZAK33441/2026/TO/

Datum vystavení:	17.03.2026
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	Duben 2026

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	Blue team, s.r.o.
Adresa:	U Vodárny 1450 252 28 Černošice
IČ:	25065386
DIČ:	CZ25065386

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:

Cenová nabídka: 012v/2026 - JARO

Název	Množství	Cena/j.	Celkem	DPH	Celk. s DPH
Servis zař. Blue Box ZETA REV FC 9.2 LN včetně, revize těsnosti	--	--	--	0	--
11189304 - MR					
Obj. č.: Jaro					
Servis zař. Eurapo fan coil, čištění filtrů dotažení spojů	--	--	--	0	--
11189304 - MR					
Obj. č.: Jaro					
Servis technologie strojovny chlazení, expanzní nádoby, glykolového hospodářství	--	--	--	0	--
11189304 - MR					
Obj. č.: Jaro					
Doprava odhad 1 výjezd	--	--	--	0	--
11189304 - MR					
Obj. č.: Jaro					
Blue Box ZETA REV FC 9.2 LN, mytí tlakovou vodou	--	--	--	0	--
11189304 - MR					
Obj. č.: Jaro					

Objednáváme u Vás provedení pravidelného půlročního servisu technologie výroby chladu pro ochlazování zařízení a prostorů magnetické rezonance v 1.NP pavilonu G, dle rozsahu cenové nabídky ze dne 10.3.2026.

V ceně není zahrnuta dodávka náhradních dílů, spotřebního materiálu, náplní. Tyto budou kalkulovány na základě skutečnosti odsouhlasené v pracovním výkazu.

Celkem: 51 510,00 Kč

Doba dodání: Duben 2026

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 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

Potvrzeno dodavatelem: 17.03.2026 09:13

17.03.2026 09:13:39

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 37.188.142.236