

Objednávka č.: 1045/2026/TO/KRA

Na základě cenové poptávky č.: ZAK34764/2026/TO/

Datum vystavení:	07.05.2026
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	EARTH RESOURCES, spol. s r.o.
Adresa:	Zdíkovská 2955/64 15000 Praha
IČ:	47123249
DIČ:	CZ47123249

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:

CN: VK/26/7077-1

Název	Množství	Cena/j.	Celkem	DPH	Celk. s DPH
Servisní práce - výměna vstupního filtru PLF3, přeinstalace UV, výměna konduktimetru	--	--	--	21	--
11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní					
Cestovné	--	--	--	21	--
11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní					
manuální diskový filtr PLF3, 100 mic	--	--	--	21	--
11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní					
Sleeve (skleněné pouzdro)	--	--	--	21	--
11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní					
UV lampa	--	--	--	21	--
11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní					
Instalační materiál	--	--	--	21	--
11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní					
Konduktometr	--	--	--	21	--
11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní					

Objednáváme u Vás provedení odstranění závad, zjištěných při pravidelném servisu úpraven vody ER. Jedná se o výměnu vadného vstupního filtru a dezinfekčního systému, UV lampy, na úpravě vody pavilonu I a výměnu vadného konduktometru na úpravě vody pro lékárnu.

Celkem: 75 477,00 Kč
DPH 21%: 15 850,17 Kč
Celkem s DPH: 91 327,17 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 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:

07.05.2026 16:47

07.05.2026 16:47:16

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 90.182.126.82