

Objednávka

Odběratel: IČ: 61538990 DIČ: CZ61538990 Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Jiráskova 1378/4	Objednávka číslo: OBJ 2140 List: 1/1
--	--

Česká republika Tel: 412 332 247 Fax: 412 332 556 E-mail: sekretariat@nemrum.cz http: www.nemrum.cz	Dodavatel: Votjeka Petr,Richter Otto
---	---

Středisko: 5300 Společné prostory LP	Kontaktní osoba :
Datum : 20.11.2017	Čís. nabídky dod.:
Datum dodání : 27.11.2017	Tel :
Forma úhrady : Převodním příkazem	Fax :
Způsob dopravy :	E-mail :
Dodací podmínka :	

ADRESA DODÁNÍ

Lužická nemocnice a poliklinika a.s.

Fakturační adresa – viz odběratel

Kontakty:

Na základě vaší cenové nabídky ze dne 20.11.2017 objednáme vyregulování, odvodušnění, dopuštění a vyvážení topení na objektu Polikliniky.

Objednací číslo	Položka	Množství	Cena za jednotku	Cena bez DPH celkem[Kč]
	Regulace topení	1 000	3 300 000	3 300 000

Platební podmínky: 30 dnů po předání služby

Záruční podmínky: 12 měsíců od převzetí služby

Vzhledem k účinnosti zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a nám vyplývající povinnosti zveřejnit, Vás žádáme obratem o akceptaci zaslané objednávky. Zboží a fakturu prosíme dodat v uvedeném termínu.

Ve Vaší akceptaci (potvrzení) objednávky uvádějte, prosím, název Vaší firmy a číslo naší objednávky. Akceptaci zašlete na email nebo adresu uvedené v části "ADRESA DODÁNÍ".
Děkujeme.

Schválil: Mgr.Petr Dubravec
ředitel společnosti

Za a.s. Mojmir Sklenář
Vedoucí provozně technické správy nemocnice

AKCEPTUJEME OBJEDNÁVKU.
ČÍSLO: *OBJ 2140*
DATUM: *21.11.2017*
RAZÍTKO A PODPIS: