

Příloha 7.3

Objednávka

Objednávka č. 78

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky: SoD PR 307/2016

Objednavatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS spol. s r.o. Teslova 2 702 00 Ostrava – Přívoz
DIČ: CZ00635162	
IČ: 00635162	
Telefonní číslo: 596191111	
Číslo faxu: 596618781	
Banka: ČSOB, a.s. Ostrava	
Číslo účtu: [redacted]	IČ: 29393728
Registrace č.j. MSK/145593/2014 v platném znění	DIČ: CZ29393728
Datum dodání: do 8 týdnů	

Objednáváme níže uvedené služby (zboží):

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky ze dne 25. 4. 2018 č. S 18-04-107 havarijní opravu motoru výtahu č. 61 v budově F a předpokládáme tento rozsah dodávek a prací:

Vyčerpání oleje + kompletní vyčištění vany a filtru 2 x 12,5 hodin	6 250,- Kč
Demontáž motoru + tlumiče sání 2 x 7 hodin	3 500,- Kč
Odvoz motoru na převinutí + dílenské práce 2 x 14 hodin	7 000,- Kč
Zpětná montáž motoru 2 x 4 hodiny	2 000,- Kč
Doletí hydr. oleje vč. odvzdušnění pístu	3 750,- Kč
Výměna směrových stykačů vč. úpravy el. instalace 2 x 10 hodin	5 000,- Kč
Rozpis materiálu: - nové vinutí motoru do 40KW	24 650,- Kč
- stykač LCKNB 1D 65AE7 65A 3 kusy	6 960,- Kč
- pomocné kont. RFTR 150 2spin/2 rozpi. 3 kusy	1 296,- Kč
- sada pro úpravu el. instalace 1 balení	950,- Kč
- čisticí sada hydr. Agr+ filtr 1 balení	1 296,- Kč
- nový olej hydro HV 1,68 IHV	23 070,- Kč
Doprava	600,- Kč
Cena bez DPH	86 322,- Kč

Sleva sjednána pro klienta	- 17 400,- Kč
Celková cena bez DPH	68 922,- Kč
Celková cena včetně DPH	83 395,- Kč

Záruka na materiál a práci je sjednána na 24 měsíců po předání díla.

Termín realizace do 8 týdnů po obdržení závazné objednávky.

Fakturu, zasílejte odděleně od zboží na adresu:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení finanční
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Zadáme o vystavení faktury dle našich požadavků, jinak fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden zápis obchodního rejstříku nebo číslo jednacích a evidenčních u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Vystavil:
Jméno, podpis: Ing. Ladislav Petřík
vedoucí Technického dispečinku

Schválil:
Jméno, [redacted]

tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
Datum: [redacted]

tel.: +42 [redacted]
e-mail: g [redacted]