

Objednávka

Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky, děkujeme.

Objednávka č.: Vi19/2018
Datum vystavení: 10. 9. 2018

Dodavatel:

CHRISTOF, spol. s r.o.
Komárovské nábřeží 465/10
617 00 Brno - Komárov

IČ: 42660351
DIČ: CZ42660351

Vyřizuje: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

Způsob platby: [redacted]

Objednatel

Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Partyzánů 2174
688 01 Uh. Brod

IČ: 25583905
DIČ: CZ25583905

Banka: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]

Předmět objednávky:

Komplexní servis prádla včetně pronájmu a praní prádla s předpokládanou dobou trvání do konce roku 2018.
Specifikace předmětu objednávky včetně cenových položek je uvedena v příložené nabídce, která je součástí této objednávky.

Četnost závozu:

- systémové prádlo 2x týdně – ÚT, ČT
- nesystémové personální prádlo – 1x týdně, zpracování do 5 pracovních dnů (ÚT – ÚT)
- nesystémové ostatní prádlo – 1x týdně, zpracování do 5 pracovních dnů (ČT – ČT)

Předpokládaná cena bez DPH (v Kč):

,-

Předpokládaná cena včetně DPH (v Kč):

,-

Středisko:

LDN, 5. oddělení

Pavilon:

A1

Název investiční akce:

-

Číslo smlouvy:

-

Ostatní ustanovení:

Smluvní strany prohlašují, že objednávka /smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Pokud objednávka/smlouva přesáhne 50.000,- Kč bez DPH, bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednal:

[redacted]

Schválil:

[redacted]

Akceptace dodavatelem:

V případě, že objednávka přesahuje částku 50.000,- Kč bez DPH, dodavatel svým podpisem akceptuje tuto objednávku.

Dodání zboží/služby bude provedeno dle objednávky.

[redacted]