



NEMOCNICE NA FRANTIŠKU

Praha 1, Na Františku 847/8 110 00

V Praze dne: 15. 11. 2018

Objednávka č. D_18_9600_0710

Dodavatel:

Miroslav Frolík
Třebíz 65
273 75 Třebíz
IČ: 48713309

Odběratel:

Nemocnice na Františku
Na Františku 847/8
110 00 Praha 1
IČ: 00879444
DIČ: CZ00879444

Termín dodávky: listopad 2018

**Pravidelné revize elektro
pro Nemocnici Na Františku**

Objednáváme u Vás provedení opakovaných revizí elektro v objektu NNF. Jedná se o prostory: Interna odd., prostory interních ambulancí, ODN A, ODN B, centrální šatny, MOJIP, půda, urologie, odd. JCH, CACHO, přízemní prostory komplet, centrální sterilizace, truhlárna, dílny a prostory údržby, sklepní části.

Specifikace:

Na základě nabídky ze dne 9. 11. 2018

Celková cena objednávky bez DPH: 159 000 Kč

Zahájení prací: 20. 11. 2018

Uvedená cena je sjednána jako maximální a nejvýše přípustná a musí odpovídat nabídce.

Splatnost: 14 dnů od doručení faktury.

Na fakturu uveďte číslo objednávky.

K faktuře přiložte kopii objednávky a přílohou rozpis prací a materiálu.

Podle zákona o DPH 235/2004 Sb., je dodavatel povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění.

(v případě, že dodavatel není plátcem DPH, uveďte tuto skutečnost na faktuře)

Fakturu s uvedením čísla naší objednávky adresujte na adresu odběratele.

Bankovní spojení:

Schválil: [redacted]

Objednal: [redacted]

Potvrzení objednávky: [redacted]

[REDACTED]

From: Miroslav Frolík [REDACTED]
Sent: Monday, November 19, 2018 12:14 PM
To: [REDACTED]
Subject: Re: Objednávka

Dobrý den
v příloze zasílám potvrzenou objednávku.

--
S pozdravem
MIROSLAV FROLÍK-Elektroslužby
Třebíz 65,27375
IČO- 48713309
DIČ- CZ 6506111755
tel. [REDACTED]
email: [REDACTED]

----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Datum: 15. 11. 2018 15:04:12
Předmět: Objednávka

Pěkný den,

v příloze Vám posílám objednávku na vyjmenovanou část revizí elektro.

Prosím o její potvrzení a poslání zpět.

Děkuji

[REDACTED] NNF