

**OBJEDNÁVKA**Číslo objednávky: **68/18/000632****!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE !!**

<b>Objednává:</b>  Nemocnice Na Bulovce Oddělení správy budov Budínova 67/2 180 81 Praha 8  IČ: 00064211  Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s. Číslo účtu: 5177551003/2700	<b>Dodavatel:</b>  TENDER CONSORTIUM s.r.o. Mezibranská 1579/4 11000 Praha  IČ: 04854934  Tel.: Fax: Email:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Datum objednávky:</b> 26.09.2018		
<b>Vyřizuje:</b> Ing. ŠIMŮNKOVÁ Barbora	<b>Telefon:</b> 420266082605	
	<b>Fax:</b>	
	<b>Email:</b> barbora.simunkova@bulovka.cz	
<b>Dodejte na:</b> 170905 Stravovací provoz		
<b>Kontaktní osoba:</b> Ing. ŠIMŮNKOVÁ Barbora	<b>Telefon:</b> 420266082605	
<b>Zakázka č.:</b> 43417		

**Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky:** cenová nabídka ze dne 16. 8. 2018 dle rámcové dohody č. S4341 ze dne 2. 12. 2016

odstranění závad z odborné prohlídky na výtahu v budově č. 18  
havarijní stav elektrické instalace výtahu 08B-A1-004 ARAMARK SG 1000

<b>Cena bez DPH:</b>	98 790,00 Kč
<b>DPH 21%:</b>	20 745,90 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	119 535,90 Kč

V ceně je zahrnuto: doprava, přenesená daňová povinnost

Doba dodání:

Záruční doba:

Doba splatnosti:

.....  
Podpis objednatele

.....  
Razítko

**Žádáme o písemné potvrzení objednávky na e-mail vyřizující osoby také ve strojově čitelném formátu dle zák. č. 340/2015 Sb. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel uveřejní tyto dokumenty v Registru smluv. Fakturu zašlete na vyřizující osobu. Potvrzením objednávky dodavatel vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami:**

1. Dodavatel fakturuje cenu dodávky do 15 dnů od jejího dodání objednateli. Faktura musí kromě zákonných náležitostí obsahovat číslo této objednávky a povinnou přílohou faktury je dodací list nebo předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů. Záruka na dodávku činí 24 měsíců.
2. Dodavatel s přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.
3. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci budou při plnění objednávky jednat pouze v rámci objednávky a instrukcí objednatele, že budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem k plnění objednávky, s jejichž obsluhou je dodavatel prokazatelně seznámí.
4. Dodavatel odpovídá za to, že jeho pracovníci při plnění dodávky u objednatele budou dodržovat požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu a že se seznámí s riziky dotčeného místa plnění, uvedené na <http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni-bozp-a-po/#synved-tabs-1-1>, <http://bulovka.cz/wp-content/uploads/2016/02/BOZP.pdf>
5. V případě prodloužení objednatele se zaplacením faktury má dodavatel právo požadovat úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši, pokud doba prodloužení přesáhne 30 kalendářních dnů. Zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i případnou náhradu škody dodavatele.
6. Jednostranný zápočet pohledávky nebo postoupení pohledávky z této objednávky na třetí osobu je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky v době před dojitím jejího potvrzení a v případě, že dodavatel poruší objednávku.