



## Objednávka zboží a služeb č.P/4140234/20

Hrazeno z: Z provozních prostředků  
204NA00292  
Tendr číslo: 0057826  
Kupní smlouva: 0  
Obj. vystavila:  
E-mail:  
Telefon:

Dodavatel IČO: 01402242 DIČ: CZ 01402242  
**KA-EM Gastrotechnik s.r.o.**

**Kurandové 670/13**

**152 00 Praha 5 - Hlubočepy**

Tel:

Datum vystavení: 30.4.2020

Dodací lhůta:

Dodací adresa:

**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole  
finanční účetárna  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol

Dodat komu: FN Motol.

NS/AS: 0020/04 Žádanka: NIPEZ: 50800000-3

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
Doprava	1 ks	1,00	1,21	1,00	21	1,21 Kč
Topná jednotka KPL	4 ks	27 850,00	33 698,50	111 400,00	21	134 794,00 Kč
Práce	4 ks	430,00	520,30	1 720,00	21	2 081,20 Kč

**Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:**

**136 876,41 Kč**

Oprava transportního vozíku Rieber s tepelným ohřevem- pro středisko patientského stravování- děti

Razítko a podpisy odběratele:

Pokud by celková cena výše uvedená měla být překročena o více než 10%, je dodavatel povinen odběratele na to písemně upozornit a oznámit novou výši ceny, jinak nemá dodavatel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Odběratel si pro tento případ vyhrazuje právo na odstoupení po oznámení výše uvedené ceny dodavatelem.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky. Při fakturaci neslučujte naše objednávky.

**Platební podmínky - splatnost faktury: 60 dnů**

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4140234/20, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

5.5.2020