



FN MOTOL

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

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek

Stravovací odbor - nákup

Objednávka číslo

P/4140418/20



Objednávka zboží a služeb č.P/4140418/20

Hrazeno z: Z provozních prostředků
20NA0573
Tendr číslo: 0
Kupní smlouva: 2009/0016
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon:

Dodavatel IČO: 25736361 DIČ: CZ 25736361

P.V. Service, spol. s r.o.

Libušská 118/246

14200 Praha - Libuš

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 27.8.2020

Dodací lhůta:

Dodací adresa:

Dodat komu: FN Motol,

NS/AS:

0020/03

Žádanka:

NIPEZ:

50000000-5

Položka	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem s DPH
-Materiál	1 ks	2 750,00	3 327,50	2 750,00	21	3 327,50 Kč
Přepínač	1 ks	740,00	895,40	740,00	21	895,40 Kč
Těleso	4 ks	10 459,00	12 655,39	41 836,00	21	50 621,56 Kč
Pojistka 25A	6 ks	189,00	228,69	1 134,00	21	1 372,14 Kč
Topný kabel	3,0 m	458,00	554,18	1 374,00	21	1 662,54 Kč
-Servisní technik	6 h	420,00	508,20	2 520,00	21	3 049,20 Kč

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH:

60 928,34 Kč

Oprava 2 ks kotlů Nilma pro patientské stravování//HAVÁRIE/

Razítko a podpisy odběratele:

Pokud by celková cena výše uvedená měla být překročena o více než 10%, je dodavatel povinen odběratele na to písemně u novou výši ceny, jinak nemá dodavatel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Odběratel si pro tento případ vyhrazuje právo na o 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/4140418/20, vystavené Fakultní nemocnici v Motole. Jeem 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 po

31.8.2020