



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

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Provozně - technický úsek  
Oddělení vzduchotechniky NN

Objednávka číslo  
P/4060222/21



## OBJEDNÁVKA SLUŽEB č.P/4060222/21

Hrazeno z: Z provozních prostředků.

Číslo VZ (tendru):

Ev.č.sml.ze dne:

Obj. vystavil:

E-mail:

Telefon:

Dodavatel IČO: 2839598 DIČ: CZ2839598

**APier s.r.o.**

Svatopluka Čecha 2105/24

66902 Znojmo

### Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole

finanční účtárna, ve věci:

0120/05

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Datum vystavení: 7.5.2021

Dodací lhůta:

Dodací adresa:

Dodat komu:

NS/AS: 0120/05 / 0504

Žádanka:

NIPEZ: 45442000-7

Objednáváme u Vás:

Množ.

Cena/MJ  
bez DPH

Cena/MJ  
s DPH

Cena bez  
DPH

%  
DPH

Cena včetně DPH

1 kpl

1 933 910,0

2 340 031,10

1 933 910,00

21

2 340 031,10 Kč

epoxidový nátěr podlah ( strojové mytí, odmaštění a neutralizaci povrchů, opravy spár, broušení povrchů a aplikace ochranného epoxidového nátěru) v prostorech strojoven vzduchotechniky budovy 1/NN, na základě nabídky podané v rámci VZMR - ID zakázky: VZ0113463.

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

**2 340 031,10 Kč**

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, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky, číslo a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky.

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

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky č. P/4060222/21, 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 :

14.5.2021

Bankovní spojení: Česká národní banka,

Strana 1 / 1

<b>Příloha č. 3 - Cenová tabulka</b>						
<b>#</b>	<b>název položky</b>	<b>množství</b>	<b>MJ</b>	<b>cena za 1 MJ (v Kč bez DPH)</b>	<b>celkem (v Kč bez DPH)</b>	
1	strojové mytí za použití chemikálií	3188	m <sup>2</sup>	10	31880	
2	odmaštění povrchu	3188	m <sup>2</sup>	15	47820	
3	neutralizace povrchu	3188	m <sup>2</sup>	5	15940	
4	prořezání spár (lokálně) + odvoz sutě	570	bm	15	8550	
5	oprava spár	570	bm	50	28500	
6	vybroušení povrchu	3188	m <sup>2</sup>	115	366620	
7	ochranný epoxidový nátěr (dvousložkový nátěr) - barevný RAL 7001	3188	m <sup>2</sup>	450	1434600	
<b>CELKEM</b>					<b>1933910,00</b>	