


Objednávka zboží a služeb č. PP/4140290/23**OČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 01402242. DIČ: CZ01402242

KA-EM Gastrotechnik s.r.o.xxxxx
Kurandové 670/13
15200 Praha 5 - HlubočepyE-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 50800000-3

Datum vystavení: 28.08.2023

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: 234NA00638

| Objednáváme u Vás: | Množství | Cena/MJ bez DPH | Cena/MJ vč. DPH | Cena celkem bez DPH | % DPH | Cena celkem vč. DPH |
|---|----------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|
| Termostat pracovní | 2 ks | 3 985,00 | 4 821,85 | 7 970,00 | 21 | 9 643,70 |
| Termostat pojistný | 2 ks | 4 895,00 | 5 922,95 | 9 790,00 | 21 | 11 845,90 |
| Síto na drobky 340x190mm | 2 ks | 4 157,00 | 5 029,97 | 8 314,00 | 21 | 10 059,94 |
| Přepínač | 2 ks | 2 980,00 | 3 605,80 | 5 960,00 | 21 | 7 211,60 |
| Kontrolka | 4 ks | 625,00 | 756,25 | 2 500,00 | 21 | 3 025,00 |
| Spínač koncový | 4 ks | 2 560,00 | 3 097,60 | 10 240,00 | 21 | 12 390,40 |
| Elektro materiál, kabely, konektory, pásky, svorky | 1 ks | 8 950,00 | 10 829,50 | 8 950,00 | 21 | 10 829,50 |
| Čistící chemie | 1 ks | 5 500,00 | 6 655,00 | 5 500,00 | 21 | 6 655,00 |
| Dílenské práce | 1 ks | 24 840,00 | 30 056,40 | 24 840,00 | 21 | 30 056,40 |
| Doprava | 2 ks | 1 000,00 | 1 210,00 | 2 000,00 | 21 | 2 420,00 |
| Stykač | 2 ks | 2 500,00 | 3 025,00 | 5 000,00 | 21 | 6 050,00 |
| Práce | 4 h | 590,00 | 713,90 | 2 360,00 | 21 | 2 855,60 |

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 113 043,04**Generální oprava fritézy Küpperbusch pro zaměstnanecké stravování**

Schvalování

| | | |
|---------|---|-----------|
| 1 xxxxx |  | schváleno |
| 2 xxxxx |  | schváleno |

Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech.

Děkujeme.

Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4140290/23**, 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

Akceptováno: 30.08.2023 0:00:00