

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4150706/24 OČ

### Fakturační adresa:

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

### Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 18198767, DIČ: CZ18198767

### UP nábytek - HIKVA spol. s r.o.

Havlíčková 1398/33  
58601 Jihlava

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 22.03.2024

Dodací lhůta: 4 týdny

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Skříňka,spodní,dřezová,2dv.,š.60cm</b>	1 ks	7 600,00	9 196,00	7 600,00	21	9 196,00
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
2 <b>Skříňka,spodní,3/zásuvky,pojezdy s tlumením</b>	1 ks	9 650,00	11 676,50	9 650,00	21	11 676,50
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
3 <b>Skříňka,spodní,police,2dv,š.60cm</b>	1 ks	7 900,00	9 559,00	7 900,00	21	9 559,00
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
4 <b>Pracovní deska 3,77m</b>	4 m	4 500,00	5 445,00	16 965,00	21	20 527,65
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
5 <b>Dřez s okapem</b>	1 ks	4 000,00	4 840,00	4 000,00	21	4 840,00
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
6 <b>Baterie</b>	1 ks	2 500,00	3 025,00	2 500,00	21	3 025,00
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
7 <b>LED pásek-podsvícení</b>	1 ks	3 500,00	4 235,00	3 500,00	21	4 235,00
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
8 <b>Odsavač par-digestoř</b>	1 ks	4 500,00	5 445,00	4 500,00	21	5 445,00
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
9 <b>Skříňka,horní,nad odsavač,š.60cm</b>	1 ks	4 350,00	5 263,50	4 350,00	21	5 263,50
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
10 <b>Skříňka,horní,rohová,š.60x60cm</b>	1 ks	4 850,00	5 868,50	4 850,00	21	5 868,50
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
11 <b>Skříňka,horní,2dv.,police,š.60cm</b>	1 ks	4 450,00	5 384,50	4 450,00	21	5 384,50
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
12 <b>Skříňka,horní,2dv.,police,š.77cm</b>	1 ks	5 350,00	6 473,50	5 350,00	21	6 473,50
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
13 <b>Zaměření</b>	1 ks	3 000,00	3 630,00	3 000,00	21	3 630,00
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
14 <b>Doprava</b>	1 ks	5 500,00	6 655,00	5 500,00	21	6 655,00
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5
15 <b>Montáž</b>	1 ks	12 650,00	15 306,50	12 650,00	21	15 306,50
Žádanka: 025859/99/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0087/09 Oddělení správy objektů a nemovitostí - správa bytů						NIPEZ: 39140000-5

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 117 085,65**



XXXXX

Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203  
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

PP/4150706/24

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 <b>PP/4150706/24</b> , 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: 27.03.2024 0:00:00
--	---