

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140317/24**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 - Hlubočepy

E-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: 09.09.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: 244NA00497

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Těleso topné 1,8kW FEP900	3 ks	4 099,00	4 959,79	12 297,00	21	14 879,37
Čidlo 2x PT 100	2 ks	6 827,00	8 260,67	13 654,00	21	16 521,34
Termostat 324°C	1 ks	4 256,00	5 149,76	4 256,00	21	5 149,76
Stykač	2 ks	2 154,00	2 606,34	4 308,00	21	5 212,68
Svorkovnice keramická	1 ks	563,00	681,23	563,00	21	681,23
Kabel Therm 400°C	15 m	235,00	284,35	3 525,00	21	4 265,25
Izolační hadice	4 m	214,00	258,94	856,00	21	1 035,76
Pomocný materiál	1 ks	2 352,00	2 845,92	2 352,00	21	2 845,92
Drobný materiál	1 ks	895,00	1 082,95	895,00	21	1 082,95
Demontáž a odvoz a zpětná instalace	1 ks	6 000,00	7 260,00	6 000,00	21	7 260,00
Demontáž, čištění sanitace a kompletace	1 ks	14 500,00	17 545,00	14 500,00	21	17 545,00
Výměna vadných dílů a výměna elektroinstalace	1 ks	24 600,00	29 766,00	24 600,00	21	29 766,00
Elektronika releová	1 ks	24 353,00	29 467,13	24 353,00	21	29 467,13
Elektronika 2 display	1 ks	12 163,90	14 718,32	12 163,90	21	14 718,32
Kabel propojovací, Display+releová	1 ks	1 464,80	1 772,41	1 464,80	21	1 772,41
Elektronika sklápění	1 ks	41 200,00	49 852,00	41 200,00	21	49 852,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 202 055,12**Oprava elektrické pánve Küppersbusch NEP600 - 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/4140317/24**, 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: 17.09.2024 0:00:00