

Objednávka zboží a služeb č. PI/3100106/25 oč

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

NS/AS: 2144/32 Klinika dětské a dospělé ortope

Hrazeno z: PI - provoz - investiční prostředky

Dodavatel IČO: 15271137, DIČ: CZ15271137

Alsig, spol. s r.o.

Holečkova 103/31
15000 Praha 5 - Smíchov

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 28.01.2025

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: VZ0210239, OIS_019/24

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Oprava strukturované kabeláže Ortopedie, napojené do rozvaděče 1.2.1	1 ks	224 936,00	272 172,56	224 936,00	21	272 172,56
2 Oprava napojení SKS pro monitoring pacientů ve zdravotnických rampách	1 ks	370 070,00	447 784,70	370 070,00	21	447 784,70
3 Oprava kabeláže WIFI rozvaděče strukturované kabeláže	1 ks	244 387,00	295 708,27	244 387,00	21	295 708,27
4 Oprava komunikačního zařízení sestry	1 ks	495 786,00	599 901,06	495 786,00	21	599 901,06
5 Přístupový systém EKV	1 ks	375 791,00	454 707,11	375 791,00	21	454 707,11
6 Oprava společné televizní antény	1 ks	116 067,00	140 441,07	116 067,00	21	140 441,07
7 Oprava elektrické požární signalizace a místního rozhlasu	1 ks	119 876,00	145 049,96	119 876,00	21	145 049,96

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 2 355 764,73

Oprava slaboproudých systémů v budově 1. lůžkové stanice kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologi dle cenové nabídky ze dne 2.1.2025

Schvalování

1 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 **PI/3100106/25**, 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: 31.01.2025 0:00:00