



Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s.

OBJEDNÁVKA č. OBJ/Údr/MK/2025/0214

Datum: 18. 2. 2025

Odběratel:

Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s., nemocnice
Středočeského kraje

Máchova 400

25601 Benešov

IČO: 27253236

DIČ: CZ27253236

Dodavatel:

Flašík elektro s.r.o.

Pod Karlovem 2322

25601 Benešov

IČO: 09111972

DIČ: CZ09111972

Zpráva:

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
CH-technické zázemí 5.NP - Elektroinstalační práce, úprava a montáž silových rozvodů, montáž svítidel, zásuvek a vypínačů. Montáž rozvaděčů.			%			362 552,30 Kč

Cena celkem s DPH: 362 552,30 Kč

Objednávku schválil:



Jan Kolbaba
jan.kolbaba@hospital-bn.cz TR/JK 317756357

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

Jméno:

Objednávku vystavil:

Marie Kubikova
marie.kubikova@hospital-bn.cz Údr/MK

Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz) nebo v pdf. na adresu: petra.brozova@hospital-bn.cz a v kopii na adresu: dana.boudnikova@hospital-bn.cz.