

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140295/25**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: 17.07.2025

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky: 254NA00735

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Motor, sklápění s elektrickou	1 ks	48 650,00	58 866,50	48 650,00	21	58 866,50
Elektronika 2 display	1 ks	11 353,00	13 737,13	11 353,00	21	13 737,13
Stykač 25A	2 ks	1 980,00	2 395,80	3 960,00	21	4 791,60
práce	5 h	790,00	955,90	3 950,00	21	4 779,50
doprava paušál	1 ks	590,00	713,90	590,00	21	713,90
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 82 888,63

Oprava pánve Küppersbusch č. 2

Zaměstnanecké stravování

Schvalování		
1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		schváleno

Na fakturu, 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/4140295/25**, 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: 17.07.2025 0:00:00