

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151305/25 ZČ

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
XXXXX
Dodací adresa:
XXXXX

Dodavatel IČO: 04163664, DIČ: CZ04163664
KANONA a.s.
Antala Staška 1859/34
14000 Praha 4 - Krč
E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx
E-mail: xxxxx
☎ xxxxx
Obchodní případ:
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 14.07.2025
Dodací lhůta: 20 dní
Číslo VZ: VZ0155191 Ev.č.: Z2022-052726
Dle cenové nabídky: CN 3572
Smlouva číslo: 2104151313 Id: 22748293 11.05.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 2/ A-4.2 skříňka 2dv závěsná 60x35x65	2 ks	4 300,00	5 203,00	8 600,00	21	10 406,00
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
2 3/ A-4.3 skříňka 2dv závěsná 70x35x65	1 ks	4 540,00	5 493,40	4 540,00	21	5 493,40
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
3 4/ A-7.4 skříňka otevřená závěsná 60x35x65	1 ks	3 250,00	3 932,50	3 250,00	21	3 932,50
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
4 18/ R/X kování závěsné linka *****	4 ks	250,00	302,50	1 000,00	21	1 210,00
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
5 5/ K-12.1 skříňka 2dv dřezová 60x60x83	1 ks	2 810,00	3 400,10	2 810,00	21	3 400,10
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
6 8/ K-6.4 skříňka kuch 4/zásuv 60x60x83	1 ks	5 880,00	7 114,80	5 880,00	21	7 114,80
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
7 9/ K-8.3. skříňka kuch 2dv 70x60x83	1 ks	4 530,00	5 481,30	4 530,00	21	5 481,30
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
8 7/ K-30.4 deska pracovní 2,51m/60cm	3 m	3 040,00	3 678,40	7 630,40	21	9 232,78
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
9 11/ K-20 1-dřez	1 ks	2 700,00	3 267,00	2 700,00	21	3 267,00
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
10 12 K-22 baterie stojánková	1 ks	5 740,00	6 945,40	5 740,00	21	6 945,40
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
11 13/ K-31 úchytky linka spodní	9 ks	130,00	157,30	1 170,00	21	1 415,70
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
12 14/ K-32 lišta těsnící 3,1m	3 m	800,00	968,00	2 480,00	21	3 000,80
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
13 14/ K-34 sokl krycí 3,7m	4 m	750,00	907,50	2 775,00	21	3 357,75
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
14 10/ K-28 myčka nádobí	1 ks	6 630,00	8 022,30	6 630,00	21	8 022,30
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
15 6/ R/X - ATYP dveře k myčce	1 ks	850,00	1 028,50	850,00	21	1 028,50
Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
16 1/ R-14.3 deska obkladová 2,5/0,60 m +0,60/0,60	3 ks	2 190,00	2 649,90	6 789,00	21	8 214,69



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

PP/4151305/25

Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8

17	*****13/ K-31 úchytky linka horní	6 ks	130,00	157,30	780,00	21	943,80
----	-----------------------------------	------	--------	--------	--------	----	--------

Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8

18	6/ R/X - spojovací šrouby k lince	4 sada	150,00	181,50	600,00	21	726,00
----	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	----	--------

Žádanka: 092511/118/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8

Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 83 192,82	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

XXXXX

Schvalování			
1	XXXXX		schváleno
2	XXXXX		schváleno
3	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/4151305/25 , 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: 01.08.2025 0:00:00
--	---