

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140338/25

OČ
Fakturační adresa:

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

Dodavatel IČO: 28738861. DIČ: CZ28738861


SiJaMo s.r.o.

 xxxxx
 Podskalí 86
 33901 Chudenice

 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: 12.08.2025

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: 2304140316 Id: 31180772 15.05.2025

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Vozík na talíře 8x : kolečka bez brzdy	16 ks	680,00	822,80	10 880,00	21	13 164,80
Vozík na talíře 8x : kolečka brzda	16 ks	750,00	907,50	12 000,00	21	14 520,00
Ohřívací vany Abner: kolečka brzděná	8 ks	730,00	883,30	5 840,00	21	7 066,40
Ohřívací vany Abner: kolečka bez brzdy	8 ks	700,00	847,00	5 600,00	21	6 776,00
Ohřívací kontejner: kolečka brzda základna	4 ks	810,00	980,10	3 240,00	21	3 920,40
Ohřívací kontejner: kolečka bez brzdy	4 ks	750,00	907,50	3 000,00	21	3 630,00
Ohřívací vana-zámečnické práce-svařování konstrukce	1 ks	1 500,00	1 815,00	1 500,00	21	1 815,00
Práce technika	19 ks	750,00	907,50	14 250,00	21	17 242,50

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 68 135,10
Oprava vozíku na talíře, ohřívacích van, ohřívací kontejner-zaměstnanecká kuchyň

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/4140338/25**, 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: 26.08.2025 0:00:00