

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151948/25 ZČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Vyřizuje : XXXXX

E-mail: XXXXX

☎ XXXXX

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 04163664, DIČ: CZ04163664

KANONA a.s.

Antala Staška 1859/34
14000 Praha 4 - Krč

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 10.10.2025

Dodací lhůta: 20 dní

Číslo VZ: VZ0155191 Ev.č.: Z2022-052726

Dle cenové nabídky: CN 3692

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 R-8.3 stěna věšáková se zrcadlem, 100x180cm	1 ks	2 470,00	2 988,70	2 470,00	21	2 988,70
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
2 T-4.2 stůl pracovní/psací, ergonomický, 160x160x75cm	1 ks	4 357,00	5 271,97	4 357,00	21	5 271,97
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
3 TL-8.6 deska přídatná stolová 160x45cm k T- 4.2	1 ks	2 644,00	3 199,24	2 644,00	21	3 199,24
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
4 TL-18.2 stolová noha pro TL-8.6	2 ks	850,00	1 028,50	1 700,00	21	2 057,00
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
5 TL-10 průchodka k T-4.2	1 ks	530,00	641,30	530,00	21	641,30
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
6 TL-1.2 nástavec na stůl 95x32,4x11cm	1 ks	1 390,00	1 681,90	1 390,00	21	1 681,90
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
7 R-14.2 deska krycí 70x50cm	1 m	1 980,00	2 395,80	1 386,00	21	1 677,06
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
8 TL-4 kontejner pojízdný, 4-zásuvkový, 43x45x60cm	1 ks	5 530,00	6 691,30	5 530,00	21	6 691,30
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
9 R-12.1 polička dvouřadá 70x20x50cm	2 ks	1 730,00	2 093,30	3 460,00	21	4 186,60
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
10 S-13.2 skříň policová, 4-dvířková, 80x42x180cm	1 ks	6 880,00	8 324,80	6 880,00	21	8 324,80
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
11 R/X kotvicí materiál k S-13.2	1 ks	250,00	302,50	250,00	21	302,50
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
12 A-20.3 skříňka podstavná, 2-dveřová, 70x35x80cm	2 ks	4 460,00	5 396,60	8 920,00	21	10 793,20
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
13 A-28.4 skříňka podstavná, 4-zásuvková, 70x35x80cm	2 ks	7 020,00	8 494,20	14 040,00	21	16 988,40
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
14 SA-58.2 deska krycí k sestavě A-20.3+A-28.4 I.	1 m	550,00	665,50	770,00	21	931,70
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8

15	SA-58.2 deska krycí k sestavě A-20.3+A-28.4 II.	1 m	550,00	665,50	770,00	21	931,70
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8							
16	A-20.2 skříňka podstavná, 2-dveřová, 60x35x80cm	2 ks	4 250,00	5 142,50	8 500,00	21	10 285,00
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8							
17	SA-58.2 krycí deska k A-20.2	1 m	550,00	665,50	660,00	21	798,60
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8							
18	R/X spojovací materiál k sestavám	6 ks	150,00	181,50	900,00	21	1 089,00
Žádanka: 113488/165/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/01 Odbor stravovací - sekretariát NIPEZ: 39150000-8							
Celková hodnota objednávky včetně DPH							Kč 78 839,97
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/4151948/25 , 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: 22.10.2025 0:00:00
--	---