

Objednávka zboží a služeb č. PP/4080088/25 oČ**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
e-mail: xxxxx**Dodací adresa:**

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NS/AS: 0105/12 Odbor informačních systémů a

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

0105/12

Dodavatel IČO: 25740253, DIČ: CZ25740253

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.U záběhlického zámku 233/15
10600 Praha 10 - Záběhlice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 15.09.2025

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky: ze dne 15.9.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
--------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------------	----------	------------------------

1	Odstranění havarijního stavu odcizeného 400x2x0,6 kabelu ve 2. a 3. suterénu budovy č. 2, křídlo G, Laboratoře	1 kpl	93 550,00	113 195,50	93 550,00	21	113 195,50
---	---	-------	-----------	------------	-----------	----	------------

Celková hodnota objednávky včetně DPH Kč 113 195,50

Schvalování
1 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/4080088/25**, 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: 18.11.2025 0:00:00