



Nemocnice Rudolfa a Stefanie  
Benešov, a.s.

OBJEDNÁVKA č. OBJ/TRŽ/JK/2025/1835

Datum: 19. 12. 2025

Odběratel:

**Nemocnice Rudolfa a Stefanie  
Benešov, a.s., nemocnice  
Středočeského kraje**

Máchova 400

25601 Benešov

IČO: 27253236

DIČ: CZ27253236

Dodavatel:

**MGC servis s.r.o.**

Na Vyhlídce 1360

28201 Český Brod

IČO: 26491516

DIČ: CZ26491516

**Zpráva:**

Objednáváme u Vás:

| Označení položky                                      | Jednotková cena bez DPH | Množství | Sazba DPH | Cena bez DPH    | DPH           | Cena s DPH celkem |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|
| páteří switche a optické propojovací prvky - etapa II | 1 186 716,53 Kč         | 1,00     | 21%       | 1 186 716,53 Kč | 249 210,47 Kč | 1 435 927,00 Kč   |

Cena celkem s DPH: 1 435 927,00 Kč

**Objednávku schválil:**



Jan Kolbaba  
jan.kolbaba@hospital-bn.cz TRŽ/JK 317756357

**Objednávku vystavil:**

Jan Kolbaba  
jan.kolbaba@hospital-bn.cz TRŽ/JK 317756357

**Akceptace objednávky dodavatelem:**

**Datum:**

**Jméno:**

Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

**Další obchodní podmínky:**

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx ([www.isdoc.cz](http://www.isdoc.cz)) nebo v pdf. na adresu: [petra.brozova@hospital-bn.cz](mailto:petra.brozova@hospital-bn.cz) a v kopii na adresu: [dana.boudnikova@hospital-bn.cz](mailto:dana.boudnikova@hospital-bn.cz).