

## Objednávka zboží a služeb č. PP/3100155/26 OČ

**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice Motol a Homolka  
 finanční účtárna  
 V Úvalu 84  
 150 06 Praha 5 - Motol  
 e-mail: xxxxx

**Dodací adresa:**

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NS/AS: 0164/01 Odbor informačních systémů - s

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 26467658, DIČ: CZ26467658

**Kancelářské stroje s.r.o.**

Donská 1554/12  
 10100 Praha 10 - Vršovice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 17.03.2026

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2008/901 Id: 2925870 01.06.2008

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
<b>Servisní služby 2. čtvrtletí 2026</b>						
<b>Asset management (7.500,- Kč)</b>						
1 <b>Správa a pravidelné testování HA (44.000,- Kč)</b>	1 ks	71 500,00	86 515,00	71 500,00	21	86 515,00
<b>Dokumentační služby (20.000,- Kč)</b>						

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 86 515,00**

ID smlouvy 2925870

Schvalování	
1	xxxxxx  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 <b>PP/3100155/26</b> , vystavené Fakultní nemocnicí Motol a Homolka. 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: 25.03.2026 0:00:00
---	---