

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4140207/26 oČ

### Fakturační adresa:

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

### Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 28738861, DIČ: CZ28738861

### SiJaMo s.r.o.

Podskalí 86  
33901 Chudenice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 14.04.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2304140314 Id: 31181432 15.05.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Kotel Küppersbusch výměna ventil2"</b>	1 ks	8 900,00	10 769,00	8 900,00	21	10 769,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
2 <b>Napouštěcí ventil st. vody</b>	1 ks	880,00	1 064,80	880,00	21	1 064,80
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
3 <b>Práce technika</b>	2 h	750,00	907,50	1 500,00	21	1 815,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
4 <b>Tubusový ohřívač talířů napájecí kabel</b>	3 ks	1 100,00	1 331,00	3 300,00	21	3 993,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
5 <b>Spínací relé</b>	2 ks	500,00	605,00	1 000,00	21	1 210,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
6 <b>Topná spirála</b>	1 ks	1 700,00	2 057,00	1 700,00	21	2 057,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
7 <b>Konektory faston</b>	10 ks	40,00	48,40	400,00	21	484,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
8 <b>Ohřívací vana JIVA-topné těleso</b>	1 ks	1 800,00	2 178,00	1 800,00	21	2 178,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
9 <b>kryt topného tělesa</b>	1 ks	1 120,00	1 355,20	1 120,00	21	1 355,20
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
10 <b>spínací relé</b>	1 ks	500,00	605,00	500,00	21	605,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
11 <b>Ohřívací vana ABNER-topná spirála</b>	2 ks	1 800,00	2 178,00	3 600,00	21	4 356,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
12 <b>termostat</b>	3 ks	1 100,00	1 331,00	3 300,00	21	3 993,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
13 <b>napájecí kabel</b>	2 ks	1 100,00	1 331,00	2 200,00	21	2 662,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
14 <b>ventil vypouštěcí 3/4</b>	3 ks	350,00	423,50	1 050,00	21	1 270,50
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
15 <b>spojovací materiál,konektory,svorkovnice</b>	1 ks	400,00	484,00	400,00	21	484,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí						NIPEZ: 50800000-3
16 <b>Práce technika celkem</b>	16 h	750,00	907,50	12 000,00	21	14 520,00

Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí NIPEZ: 50800000-3

17 **Převozní vozík NONAME svařování konstrukce** 1 ks 1 100,00 1 331,00 1 100,00 21 1 331,00

Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí NIPEZ: 50800000-3

18 **výměna kola 125mm TENTE** 1 ks 750,00 907,50 750,00 21 907,50

Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí NIPEZ: 50800000-3

19 **práce technika** 2 ks 750,00 907,50 1 500,00 21 1 815,00




Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí NIPEZ: 50800000-3

20 **Celkem doprava** 3 ks 1 000,00 1 210,00 3 000,00 21 3 630,00

Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0020/03 Oddělení patientského stravování - středisko dospělí NIPEZ: 50800000-3

**Celková hodnota objednávky včetně DPH KČ 60 500,00**

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 <b>PP/4140207/26</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: 21.04.2026 0:00:00
---	---