

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061616/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 27383130, DIČ: CZ27383130

SAPAL TRADE, s.r.o.

Tlustice 337
 26801 Tlustice

E-mail: xxxxx
 Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 22.04.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ: VZ0198603 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404061070 Id: 29204420 28.11.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 výměnu 2 ks síťových stykačů u diselagregátů v budově 1 dle vaší cenové nabídky a smlouvy č. 2404061070.	1 ks	148 017,00	179 100,57	148 017,00	21	179 100,57
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/04 Odbor technický - Oddělení Energocentrum						NIPEZ: 50532300-6
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 179 100,57

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/4061616/26**, 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: 24.04.2026 0:00:00