

Objednávka zboží a služeb č. D/3100270/26 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: 9930/01 Klinika rehabilitace a tělovýchov

Hrazeno z: D - dary D 9930

Dodavatel IČO: 06530702, DIČ: CZ06530702

REHAMZA s.r.o.

Havlíčková 1053
 53701 Chrudim II

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 22.05.2026

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Podpurný rehabilitační komplet GymBrain - dotykový tablet 11" s předinstalovaným SW a speciálním krytem	4 ks	17 200,00	20 812,00	68 800,00	21	83 248,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 83 248,00

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 **D/3100270/26**, 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: 27.05.2026 0:00:00