

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140317/25**oČ****Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárnaV Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČQ: 26163284, DIČ: CZ26163284
**Diversey Česká republika, s.r.o., člen
koncernu Diversey**
xxxxx
K Hájm 1233/2
15500 Praha 13 - Stodůlky

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

NSAS: 0020/03 Oddělení patientského stravování

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 39832000-3

Datum vystavení: 28.07.2025

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: 2304140313 Id: 24124923 18.09.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
100875597 Suma Alcohol Spray D4.12 6x0,75L	1 bal	580,00	701,80	580,00	21	701,80
7519167 SUMA Calc D5 6x2L	1 bal	1 405,00	1 700,05	1 405,00	21	1 700,05
G12229 Suma Bac - conc D10 (4x1,5l)	3 bal	2 460,00	2 976,60	7 380,00	21	8 929,80
101101030 SUMA Tera L56 /200L/	2 ks	18 439,00	22 311,19	36 878,00	21	44 622,38
7010132 SUMA Rinse A5 /200L/	2 ks	20 900,00	25 289,00	41 800,00	21	50 578,00
101107403 SURE Antibac Hand Wash Free 6x0,8L	2 bal	1 101,60	1 332,94	2 203,20	21	2 665,87
7519439 Hypofoam 20L	8 ks	1 932,00	2 337,72	15 456,00	21	18 701,76
101107371 DI Actival 2x5L	2 bal	870,00	1 052,70	1 740,00	21	2 105,40
101107856 TASKI Jontec 300 CONC 2x5L	2 bal	1 410,00	1 706,10	2 820,00	21	3 412,20
7514974 TASKY Jumbo Pad hnědý 5 ks	2 bal	171,00	206,91	342,00	21	413,82
7507417 Podlahová stěrka 40	4 ks	299,00	361,79	1 196,00	21	1 447,16
7505370 Podlahová stěrka 60	4 ks	349,00	422,29	1 396,00	21	1 689,16

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 136 967,40**Prostředky do myček na strojní mytí nádobí** pro patientské stravování**červenec 2025**

Schvalování		
1	xxxxx	 schváleno
2	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/4140317/25**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. 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: 11.08.2025 0:00:00