

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151892/25

OČ
Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
XXXXX

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 29456860, DIČ: CZ29456860

Richter Medical, s.r.o.

Lešetínská 673/64
71900 Slezská Ostrava - Kunčice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 02.10.2025

Dodací lhůta: 15 dní

Číslo VZ: VZ0154814 Ev.č.: Z2022-051946

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150772 Id: 22418601Dodatek

č.1,8.4.2024 ID:26406195 11.04.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Kalhoty zelené pánské vel.62,68 á 10 ks	20 ks	220,00	266,20	4 400,00	21	5 324,00
Žádanka: K725/168/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
2 Halena béžová dámská vel.38,46,48 á 10 ks	30 ks	249,00	301,29	7 470,00	21	9 038,70
Žádanka: K725/168/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
3 Halena modrá dámská vel.36,38 á 20 ks	40 ks	247,00	298,87	9 880,00	21	11 954,80
Žádanka: K725/168/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
4 Plášť pánský vel.44,46 á 20 ks	40 ks	248,00	300,08	9 920,00	21	12 003,20
Žádanka: K725/168/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
5 Plášť dámský vel.34,36 á 40 ks vel.62 á 10 ks	90 ks	247,00	298,87	22 230,00	21	26 898,30
Žádanka: K725/168/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
6 Kalhoty bílé UNI vel.42,44 á 20 ks vel.46 á 40 ks	80 ks	176,00	212,96	14 080,00	21	17 036,80
Žádanka: K725/168/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
7 Kalhoty bílé pánské vel.44	20 ks	175,00	211,75	3 500,00	21	4 235,00
Žádanka: K725/168/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 86 490,80

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/4151892/25**, 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: 15.10.2025 0:00:00