

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152075/25

oč
Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 10828524, DIČ: CZ10828524

Manegu, s.r.o.

 Korunní 2569/108
 10100 Praha 10 - Vinohrady

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 30.10.2025

Dodací lhůta: 5 dnů

Číslo VZ: T004/25V/00005551 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2504150161 Id: 31130480 14.05.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Sůl do myčky Calgonit Finish 1,5 kg	120 ks	33,84	40,95	4 060,80	21	4 913,57
Žádanka: 791/330/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39830000-9
2 Prostředek na mytí nádobí Fila-chem 5 l PE kanystr	114 kan	78,63	95,14	8 963,82	21	10 846,22
Žádanka: 791/330/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39830000-9
3 Lesk do myčky Frosch 500 ml- 750 ml	96 ks	57,27	69,30	5 497,92	21	6 652,48
Žádanka: 791/330/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39830000-9
4 Tablety do myčky Denkmit tableta = ks krabice/65 ks	18 850 ks	1,94	2,35	36 569,00	21	44 248,49
Žádanka: 791/330/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39830000-9
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 66 660,76
xxxxxx						

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/4152075/25**, 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: 05.11.2025 0:00:00