

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152393/25**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: 61509051, DIČ: CZ61509051

VENCL, s r.o.Na dlážděnce 737/50
18200 Praha 8 - Troja

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 09.12.2025

Dodací lhůta: 5 dnů

Číslo VZ: VZ0200401 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404151048 Id: 29977656 05.02.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Toaletní papír EKO "JUMBO 24" Kód: 2055501	1 080 role	15,95	19,30	17 226,00	21	20 843,46
Žádanka: 936/389/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
2 Toaletní papír EKO "JUMBO 19" Kód: 2050001	2 040 role	9,98	12,08	20 359,20	21	24 634,63
Žádanka: 936/389/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
3 Papírové ručníky VENCL MIDI RECY Kód: 1019830	1 536 role	19,15	23,17	29 414,40	21	35 591,42
Žádanka: 936/389/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
4 Toaletní papír 2 vrstvy "VENCL JUMBO 19 PRO 130" materiál: 100% celulóza Kód 2164914	4 320 role	20,10	24,32	86 832,00	21	105 066,72
Žádanka: 936/389/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 186 136,23
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/4152393/25 , 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: 11.12.2025 0:00:00
---	---