

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150002/26 OČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice Motol a Homolka
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
XXXXX

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 27500217, DIČ: CZ27500217

MATEP s.r.o.

K Zastávce 46/2
50341 Hradec Králové, Věkoše

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NS: 0120/95 referát topenářů

Datum vystavení: 05.01.2026

Dodací lhůta: 5 pracovních dní

Číslo VZ: T004/25V/00007393 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 NAREX 00763321 EVP 13H-2C Vrtačka přiklepová (7813012)	1 ks	5 364,41	6 490,94	5 364,41	21	6 490,94
Žádanka: 168424/1/5 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/95 Odbor technický - referát topenářů NIPEZ: 44510000-8						
2 NAREX 65404596 EBU 125-10 Bruska úhlová 125 mm 950 W (7912332)	1 ks	1 796,00	2 173,16	1 796,00	21	2 173,16
Žádanka: 168424/1/5 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/95 Odbor technický - referát topenářů NIPEZ: 44510000-8						
3 NAREX 65404587 EBU 115-7 Bruska úhlová 115 mm 720W (7915137)	1 ks	1 333,00	1 612,93	1 333,00	21	1 612,93
Žádanka: 168424/1/5 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/95 Odbor technický - referát topenářů NIPEZ: 44510000-8						
4 NAREX 65404963 Kabel 25m na cívce 4 zásuvky IP44 3x1,5mm guma PBN25 (7913282)	2 ks	1 387,00	1 678,27	2 774,00	21	3 356,54
Žádanka: 168424/1/5 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/95 Odbor technický - referát topenářů NIPEZ: 44510000-8						
5 Bourací kladivo MAKITA HM1203C 1510W	1 ks	9 637,00	11 660,77	9 637,00	21	11 660,77
Žádanka: 168424/1/5 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/95 Odbor technický - referát topenářů NIPEZ: 44510000-8						
6 GSR 18V-50	1 ks	3 969,00	4 802,49	3 969,00	21	4 802,49
Žádanka: 168424/1/5 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/95 Odbor technický - referát topenářů NIPEZ: 44510000-8						
7 REMS Amigo 2. Elektrická závitnice Set R 1/2 - 2. (REM540020)	1 ks	32 082,66	38 820,02	32 082,66	21	38 820,02
Žádanka: 168424/1/5 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/95 Odbor technický - referát topenářů NIPEZ: 44510000-8						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 68 916,85
XXXXX						

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. Děkuje.

Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR



PP/4150002/26

Fakultní nemocnice Motol a Homolka
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4150002/26**, 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: 14.01.2026 0:00:00