

Objednávka zboží a služeb č. PP/4062006/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 25079140, DIČ: CZ25079140

Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.

Urbánkova 3367/61
14300 Praha 12 - Modřany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 15.01.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ: OT/0068/03/03-24 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: Id: OT/0068/03/03-24

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Periodické měření emisí znečišťujících látek na spalovně a kotelně pro rok 2026. Měření bude probíhat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění a s platným integrovaným povolením ve znění 10.změny. Jedná se o roční objednávku. Fakturace bude probíhat po ukončení jednotlivých měření. objednatel požaduje se seznámit s výsledky měření před zveřejněním protokolů v ISPOP. Jednorázové měření emisí na jedné lince spalovny (2 x za rok na lince č.1 a lince č.2)	4 ks	48 025,00	58 110,25	192 100,00	21	232 441,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0068/01 Oddělení odpadového hospodářství a spalovny - sekretariát NIPEZ: 90731300-3						
2 Ověření správnosti AMS (1x za rok na lince č.1 a lince č.2)	2 ks	21 805,00	26 384,05	43 610,00	21	52 768,10
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0068/01 Oddělení odpadového hospodářství a spalovny - sekretariát NIPEZ: 90731300-3						
3 Měření emisí na kotelně	1 ks	39 000,00	47 190,00	39 000,00	21	47 190,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0068/01 Oddělení odpadového hospodářství a spalovny - sekretariát NIPEZ: 90731300-3						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 332 399,10

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



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

PP/4062006/26

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4062006/26**, 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: 22.01.2026 0:00:00