

Objednávka zboží a služeb č. PP/4110023/26 oČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 18628966, DIČ: CZ18628966

CENTRA a.s.

Na Zatlane 1350/13
15000 Praha 5 - Smíchov

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 19.01.2026

Dodací lhůta: 2/26

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky: firmy Centra z 16.1.2026

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 pravidelný denní odpolední úklid v prostorách pavilonu 40, Simulační centrum, -1, 1NP,2NP. Termín : 2/26	1 ks	84 502,00	102 247,42	84 502,00	21	102 247,42
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0157/01 Ústav simulační medicíny - Sekretariát NIPEZ: 90910000-9						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 102 247,42
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/4110023/26**, vystavené Fakultní nemocnicí Motol a Homolka. 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: 23.01.2026 0:00:00