

Objednávka zboží a služeb č. PP/4110016/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 63992655, DIČ: CZ63992655

HELDER s.r.o.

V lipkách 255/38
15400 Praha-Slivenec

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 08.01.2026

Dodací lhůta: 2-7/26

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404110041 Id: 27989740 26.08.2024
12:55:01

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 pravidelný polední a víkendový úklid + vynášení košů v prostorách DFN, 6.podlaží, uzel B, KDHO. Termín : 2-7/26 (tzn. 6 měsíců = 6 ks) Cena / 1měsíc/ks = 10550,- bez DPH.	6 ks	10 550,00	12 765,50	63 300,00	21	76 593,00

Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 2167/01 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol - sekretariát NIPEZ: 90910000-9

Celková hodnota objednávky včetně DPH **Kč 76 593,00**

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/4110016/26**, 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: 27.01.2026 0:00:00