

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4049005/26 OČ

**Fakturační adresa:**

 Fakultní nemocnice Motol a Homolka  
 finanční účtárna  
 V Úvalu 84  
 150 06 Praha 5 - Motol  
 xxxxx  
 Dodací adresa:  
 xxxxx


Dodavatel IČO: GB 765 346 017, DIČ: Není plátce DPH

**QCMD**

 xxxxx  
 Unit 5, Technology Terrace, West of Scotland Science  
 G20 0XA Glasgow  
 Scotland, UK  
 E-mail: xxxxx  
 Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 85148000-8

NSAS: 9970/61 Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF

Datum vystavení: 29.01.2026

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

ČOP:

Smlouva: Id:

Dle cenové nabídky:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 ks	280 000,00	338 800,00	280 000,00	21	338 800,00

EHK QCMD 2026 - ÚLM

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 338 800,00**

## Schvalování

1 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/4049005/26**, 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: 29.01.2026 0:00:00