

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4140054/26 OČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 26163284, DIČ: CZ26163284

**Diversey Česká republika, s.r.o., člen  
koncernu Diversey**

K Hájům 1233/2  
15500 Praha 13 - Stodůlky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 27.01.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2304140313 Id: 24124923 18.09.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>G11840 SUMA Grill D9 /6x2L/</b>	4 bal	1 375,20	1 663,99	5 500,80	21	6 655,97
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
2 <b>101105433 Suma Chlorsan D10.4 /2x5L/</b>	5 bal	495,00	598,95	2 475,00	21	2 994,75
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
3 <b>100987493 SUMA Speciál L4 /20L/</b>	4 ks	2 503,80	3 029,60	10 015,20	21	12 118,39
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
4 <b>101101030 SUMA Tera L56 /200L/</b>	4 ks	18 439,00	22 311,19	73 756,00	21	89 244,76
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
5 <b>101107403 SURE Antibac Hand Wash Free 6x0,8L</b>	3 ks	1 101,60	1 332,94	3 304,80	21	3 998,81
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
6 <b>100980212 SOFTCare Med 6x0,8L</b>	2 ks	1 306,80	1 581,23	2 613,60	21	3 162,46
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
7 <b>7519439 Hypofoam 20L</b>	4 ks	1 932,00	2 337,72	7 728,00	21	9 350,88
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
8 <b>101107371 DI Actival 2x5L</b>	4 bal	870,00	1 052,70	3 480,00	21	4 210,80
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
9 <b>7514974 TASKY Jumbo Pad hnědý 5 ks</b>	3 bal	171,00	206,91	513,00	21	620,73
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 132 357,55</b>

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.**



PP/4140054/26

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

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/4140054/26**, 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: 06.02.2026 0:00:00