

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061810/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 44265557, DIČ: CZ44265557

GORO, spol. s r.o.

Chrášťany 50
 28201 Chrášťany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 11.02.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2504060704 Id: 32000049 18.07.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Výměnu filtračního automatu hrubých nečistot a aktivního uhlí, úpravu rozvodů potrubí, výměnu manometrů	1 ks	65 555,00	79 321,55	65 555,00	21	79 321,55




Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/08 Odbor technický - Oddělení Vodní hospodářství

NIPEZ: 65121000-7

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 79 321,55

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/4061810/26**, 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: 12.02.2026 0:00:00