

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061603/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 49712624, DIČ: CZ49712624

ATICO s.r.o.

Hlubočepská 16/12
15200 Praha 5 - Hlubočepy

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 27.02.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ: VZ0097182 Ev.č.: Z2020-026178

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2104120705 Id: 14961215 01.04.2021

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 na základě SoD 2104120705 elektromateriál pro údržbu elektro ve FNMH dle detailního rozpisu v příloze.	1 kpl	624 112,13	755 175,68	624 112,13	21	755 175,68




Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/96 Odbor technický - referát elektro

NIPEZ: 31000000-6

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 755 175,68

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/4061603/26**, 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: 12.03.2026 0:00:00