

## Objednávka zboží a služeb č. PP/3100144/26 oČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

NS/AS: 0073 Oddělení ubytoven

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 02465345, DIČ: CZ02465345

**Mevris Group s.r.o.**

Rybná 716/24  
 11000 Praha 1 - Staré Město

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 06.03.2026

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Podpora rezervačního a recepčního systému v pavilonu E a U Hrušky na rok 2026</b>	1 ks	142 148,76	172 000,00	142 148,76	21	172 000,00
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 172 000,00</b>

Schvalování

1 xxxxx



schváleno

**Na fakturu, 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/3100144/26**, 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: 16.03.2026 0:00:00