

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4150678/26 OČ

## Fakturační adresa:

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

## Dodací adresa:

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 25099019, DIČ: CZ25099019

## PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Juárezova 1071/17  
16000 Praha 6 - Bubeneč

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 20.03.2026

Dodací lhůta: 5 dnů

Číslo VZ: VZ0200573 Ev.č.: Z2024-047209

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404150878 Id: 29525568 01.02.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Papírové ručníky Scott ,role kód 6657</b>	3 240 role	175,00	211,75	567 000,00	21	686 070,00

Žádanka: 226/99/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad

NIPEZ: 33760000-5

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 686 070,00

xxxxx

## Schvalování

1	xxxxx		schváleno
2	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/4150678/26**, 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: 20.03.2026 0:00:00