

Objednávka zboží a služeb č. PP/4061607/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 26167034, DIČ: CZ26167034

DABOK s.r.o.
 Ke Kotlářce 292/8
 150 00 Praha 5 - Košíře

E-mail: xxxxx
 Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 13.03.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky: 54501082/26

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Elektro materiál dle cenové nabídky č. 54501082/26	1 ks	50 008,15	60 509,86	50 008,15	21	60 509,86

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

NIPEZ: 31711000-3

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 60 509,86

xxxxx

Schvalování		
1	xxxxx	
2	xxxxx	
3	xxxxx	

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/4061607/26**, 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: 18.03.2026 0:00:00