

Objednávka zboží a služeb č. C/4150680/26 oč

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 02009463, DIČ: CZ02009463

ADSAFE, spol. s r.o.

Bělohorská 274/9
16900 Praha 6 - Břevnov

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: C - dotace MZČR a ostatních poskytovatelů ČR DOTACE 9694/

Datum vystavení: 20.03.2026

Dodací lhůta: začátek června 2026

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky:

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 Trezor OSNABRŮk 40561	2 ks	53 512,20	64 749,76	107 024,40	21	129 499,52
Žádanka: 9694/33/10/46 Požadoval: xxxxx NS/AS: 9694/01 Motolské onkologické centrum						NIPEZ: 44421000-7
2 Doprava	1 ks	2 124,00	2 570,04	2 124,00	21	2 570,04
Žádanka: 9694/33/10/46 Požadoval: xxxxx NS/AS: 9694/01 Motolské onkologické centrum						NIPEZ: 60160000-7
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 132 069,56

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 **C/4150680/26**, 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