

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4150730/26 OČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 43959954, DIČ: Není plátce DPH

**KORAKO, s. r. o.**

Nitrianska cesta 31  
95801 Partizánske  
Slovenská republika  
E-mail: xxxxx  
Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 25.03.2026

Dodací lhůta: 5 pracovních dní

Číslo VZ: VZ0192552 Ev.č.: Z2024-027626

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404150523 Id: 30819448 14.04.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>jednorázový materiál 0,48x0,42m bal./200 ks Spunlace/000860</b>	854 bal	394,00	476,74	336 476,00	21	407 135,96
Žádanka: 232/91/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
2 <b>jednorázový materiál 0,5x0,95 m bal./100 ks Spunlace/000859</b>	200 bal	360,00	435,60	72 000,00	21	87 120,00
Žádanka: 232/91/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
3 <b>Jednorázový materiál 0,95x100 m role Spunlace/000858</b>	21 role	520,68	630,02	10 934,28	21	13 230,48
Žádanka: 232/91/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
4 <b>jednorázový materiál 0,95x1,50 m bal./100 ks Spunlace/000861</b>	25 bal	928,00	1 122,88	23 200,00	21	28 072,00
Žádanka: 232/26 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 535 558,44</b>
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/4150730/26**, 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: 30.03.2026 0:00:00