

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140169/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 47549891, DIČ: CZ47549891

MB - S V I N G s.r.o.

V mokřinách 283/8
14700 Praha 4 - Hodkovičky

E-mail: xxxxxx

Tel: xxxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 18.03.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky: N122502920. PT

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 150394 miska polévková chinet 400ml	240 ks	70,56	85,38	16 934,40	21	20 490,62
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
2 163761 Talíř CHINET z cukrové třtiny, 22 cm (50 ks)	216 ks	87,30	105,63	18 856,80	21	22 816,73
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
3 174444 lžice PP bílá 18,5cm (50ks)	480 ks	29,43	35,61	14 126,40	21	17 092,94
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
4 174446 nůž PP bílý 18,5cm (50ks)	560 ks	27,90	33,76	15 624,00	21	18 905,04
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
5 174445 vidlička bílá PP, 50ks	480 ks	27,90	33,76	13 392,00	21	16 204,32
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 95 509,65

XXXXX

Schvalování		
1	XXXXX	 schváleno
2	XXXXX	 schváleno
3	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. Děkuje.

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/4140169/26**, 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.
Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: 20.03.2026 0:00:00