

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140198/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 26163284, DIČ: CZ26163284

**Diversey Česká republika, s.r.o., člen
koncernu Diversey**

K Hájům 1233/2
15500 Praha 13 - Stodůlky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 02.04.2026




Dodací lhůta:

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2304140313 Id: 24124923 18.09.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 101105433 Suma Chlorsan D10.4 /2x5L/	4 bal	495,00	598,95	1 980,00	21	2 395,80
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
2 G12229 Suma Bac - conc D10 (4x1,5I)	2 bal	2 460,00	2 976,60	4 920,00	21	5 953,20
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
3 100941563 DI Oxivir Excel Foam CE 6x0,75L	2 bal	795,00	961,95	1 590,00	21	1 923,90
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
4 100987493 SUMA Speciál L4 /20L/	4 ks	2 503,80	3 029,60	10 015,20	21	12 118,39
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
5 101101030 SUMA Tera L56 /200L/	4 ks	18 439,00	22 311,19	73 756,00	21	89 244,76
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
6 101109483 SURE Antibac Hand Wash Free 6x0,8L	3 bal	1 101,60	1 332,94	3 304,80	21	3 998,81
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
7 9294286 SOFTCare Med 6x0,8L	2 bal	1 306,80	1 581,23	2 613,60	21	3 162,46
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
8 7519439 Hypofoam 20L	3 ks	1 932,00	2 337,72	5 796,00	21	7 013,16
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
9 101107371 DI Actival 2x5L	4 bal	870,00	1 052,70	3 480,00	21	4 210,80
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
10 100941438 DI Oxivir Excel CE 2x5L	3 bal	1 570,00	1 899,70	4 710,00	21	5 699,10
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
11 7514974 TASKI Jumbo Pad Brown 5pc	4 bal	171,00	206,91	684,00	21	827,64
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
12 7505370 Podlahová stěrka 60	5 ks	349,00	422,29	1 745,00	21	2 111,45
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0022/02 Oddělení zaměstnaneckého stravování - provozy						NIPEZ: 39832000-3
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 138 659,47
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. 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/4140198/26 , 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: 09.04.2026 0:00:00
---	---