

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4140218/26 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 - SVING s.r.o.**

V mokřinách 283/8  
14700 Praha 4 - Hodkovičky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 16.04.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2104140193 Id: 23775959 17.08.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>10007970 prkénko plast 30x20x1,5cm sada 3 ks barva: bílá, modrá, hnědá</b>	8 sada	807,00	976,47	6 456,00	21	7 811,76
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
2 <b>915700 krabice nízká plast 2500ml</b>	100 ks	169,00	204,49	16 900,00	21	20 449,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
3 <b>915200 krabice nízká plast 800ml</b>	240 ks	91,00	110,11	21 840,00	21	26 426,40
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
4 <b>71767 otvírák na láhve korunkový</b>	10 ks	13,60	16,46	136,00	21	164,56
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
5 <b>164822 Picardie whisky 250ml</b>	288 ks	22,53	27,26	6 488,64	21	7 851,25
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
6 <b>110003 otvírák na konzervy ruční</b>	20 ks	123,20	149,07	2 464,00	21	2 981,44
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 65 684,41</b>
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/4140218/26**, 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: 20.04.2026 0:00:00