

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4062020/26 ZČ

### Fakturační adresa:

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

### Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 25746197, DIČ: CZ25746197

### MIKAPA plus,s.r.o.

Dolnoměcholupská 577/27  
11101 Praha-Dolní Měcholupy

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 22.04.2026

Dodací lhůta:

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 <b>Přistavení kontejneru o objemu 3m3, odvoz a ekologická likvidace odpadu kat.č. 170107 (Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106)</b>	24 ks	3 100,00	3 751,00	74 400,00	21	90 024,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0068/02 Oddělení odpadového hospodářství a spalovny - odpadové hospodářství						NIPEZ: 45111220-6
2 <b>Přistavení kontejneru o objemu 3m3, odvoz a ekologická likvidace odpadu kat.č. 170904 (Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903)</b>	6 ks	4 200,00	5 082,00	25 200,00	21	30 492,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0068/02 Oddělení odpadového hospodářství a spalovny - odpadové hospodářství						NIPEZ: 45111220-6
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 120 516,00</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/4062020/26**, 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: 24.04.2026 0:00:00