

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150958/26 oČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 25954997, DIČ: CZ25954997

AEROPARTNER a.s.

Nový Dvůr 79
53803 Podhořany u Ronova, Nový Dvůr

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 24.04.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ:


Dle cenové nabídky: z 23.4.2026


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 Letecký transport plicního odběrového týmu Praha-Lodž-Praha	402 km	635,00	635,00	255 270,00	0	255 270,00
Žádanka: e-mail/35/7 Požadoval: xxxxx NS/AS: 9978 Oddělení transplantací a tkáňové banky						NIPEZ: 60400000-2
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 255 270,00

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/4150958/26**, 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