

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100170/26 oč

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

NS/AS: 0168/01 Odbor informačních systémů -

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 26488931, DIČ: CZ26488931

Steiner, s.r.o.

Jevanská 2423/10
 10000 Praha 10 - Strašnice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 20.03.2026

Dodací lhůta:

Veřejná zakázka: VZ0160434, 2301900, Ev.č.: Z2023-


Obchodní případ:

Smlouva číslo: 2303100318 Id: 23480811 18.07.2023
 10:15:01

Dle cenové nabídky: Nabídky_ID_23676,23519

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Nabídka_23676_MOTOL_PAC_V1 - ePoukaz - předdefinované texty	1 ks	31 000,00	37 510,00	31 000,00	21	37 510,00
2 Nabídka_23519_MOTOL_PAC_V1 - ePoukaz - výdej	1 ks	66 000,00	79 860,00	66 000,00	21	79 860,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 117 370,00

Schvalování

1 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/3100170/26**, 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: 27.04.2026 0:00:00