

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151032/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 29456860, DIČ: CZ29456860

Richter Medical, s.r.o.

Lešetínská 673/64
71900 Slezská Ostrava - Kunčice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 05.05.2026

Dodací lhůta: 15 dní

Číslo VZ: VZ0154814 Ev.č.: Z2022-051946

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150772 Id: 22418601 Dodatek
č.1,8.4.2024 ID:26406195 11.04.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Tričko bílé vel. S,M,2XL,3XL á 30 ks	120 ks	81,00	98,01	9 720,00	21	11 761,20
Žádanka: K337/68/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor centrálních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
2 Tričko modré vel. L	30 ks	101,00	122,21	3 030,00	21	3 666,30
Žádanka: K337/68/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor centrálních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
3 Kalhoty zelené pánské vel. 54	20 ks	220,00	266,20	4 400,00	21	5 324,00
Žádanka: K337/68/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor centrálních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
4 Plášť dámský vel. 40	20 ks	247,00	298,87	4 940,00	21	5 977,40
Žádanka: K337/68/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor centrálních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
5 Šaty bílé staniční vel. 50,58 á 10 ks	20 ks	286,00	346,06	5 720,00	21	6 921,20
Žádanka: K337/68/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor centrálních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
6 Kalhoty bílé UNI vel. 40,42,44,46,48,54,56 á 30 ks	210 ks	176,00	212,96	36 960,00	21	44 721,60
Žádanka: K337/68/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor centrálních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 78 371,70

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/4151032/26, 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: 06.05.2026 0:00:00