

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151069/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 61509051, DIČ: CZ61509051

VENCL, s r.o.

Na dlážděnce 737/50
18200 Praha 8 - Troja

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 07.05.2026

Dodací lhůta: 5 dnů

Číslo VZ: VZ0200401 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404151048 Id: 29977656 05.02.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Ubrousek papírový - bílý, rozměr 30x30,bal/100 ks Kód: 2619170	460 bal	9,15	11,07	4 209,00	21	5 092,89
Žádanka: 345/156/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33760000-5
2 Toaletní papír EKO "JUMBO 24" Kód: 2055501	1 080 role	15,95	19,30	17 226,00	21	20 843,46
Žádanka: 345/156/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33760000-5
3 Papírové ručníky VENCL MIDI RECY Kód: 1019830	768 role	19,15	23,17	14 707,20	21	17 795,71
Žádanka: 345/156/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33760000-5
4 Toaletní papír 2 vrstvy "VENCL JUMBO 19 PRO 130" materiál: 100% celulóza Kód 2164914	3 240 role	20,10	24,32	65 124,00	21	78 800,04
Žádanka: 345/156/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33760000-5
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 122 532,10
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/4151069/26**, 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: 07.05.2026 0:00:00