

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4151129/26 OČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 26723476, DIČ: CZ26723476

**TZMO Czech Republic s.r.o.**

Okružní 1174  
25081 Nehvizdy

E-mail: xxxxx  
Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 13.05.2026

Dodací lhůta: do 5 pracovních dní

Číslo VZ: 0177643 - část 2 Ev.č.: Z2023-052620

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2304151226 - část 2 Id: 25959607  
28.02.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>podložka jednorázová 60x90 cm jádro celulóza, karton=30 ks</b>	12 000 ks	4,81	5,39	57 720,00	12	64 646,40



Žádanka: 371/132/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad

NIPEZ: 33141115-9

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 64 646,40**

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/4151129/26**, 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: 14.05.2026 0:00:00