

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151127/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 43959954, DIČ: Není plátce DPH

KORAKO, s. r. o.

Nitrianska cesta 31
95801 Partizánske
Slovenská republika
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: 5 pracovních dní


Číslo VZ: VZ0192552 Ev.č.: Z2024-027626


Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404150523 Id: 30819448 14.04.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 jednorázový materiál 0,48x0,42m bal./200 ks Spunlace/000860	854 bal	394,00	476,74	336 476,00	21	407 135,96
Žádanka: 370/131/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
2 jednorázový materiál 0,5x0,95 m bal./100 ks Spunlace/000859	180 bal	360,00	435,60	64 800,00	21	78 408,00
Žádanka: 370/131/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
3 Jednorázový materiál 0,95x100 m role Spunlace/000858	30 role	520,68	630,02	15 620,41	21	18 900,69
Žádanka: 232/91/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
5 jednorázový materiál 0,95x1,50 m bal./100 ks Spunlace/000861	50 bal	928,00	1 122,88	46 400,00	21	56 144,00
Žádanka: 370/131/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33140000-3
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 560 588,65
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/4151127/26**, 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: 20.05.2026 0:00:00