

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151161/26 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: 13517333, DIČ: Je fyzická osoba

Ing. Zdeněk Blažek

Fügnerova 859/13
39002 Tábor

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 18.05.2026

Dodací lhůta: 5 prac. dní

Číslo VZ: VZ0186156 - část I. Ev.č.: Z2024-0130333

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404150094 Id: 27449820 01.07.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Štítek samolepící 99,1x67,7 ARCH/B/99,167,7/8	1 000 arch	1,80	2,18	1 800,00	21	2 178,00
Žádanka: 61230/666/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2101/37 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol - lůžková část ; standard - NIPEZ: 30192800-9						
2 Samolepící štítek vodící ETIVOD/101,635,7/8	5 000 arch	1,50	1,82	7 500,00	21	9 075,00
Žádanka: 373/667/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192800-9						
3 Samolepící štítek archový ARCH/EX/50,525,4/48	20 000 arch	2,00	2,42	40 000,00	21	48 400,00
Žádanka: 373/667/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192800-9						
4 Samolepící štítek ARCH/B/52,525,4/48	10 000 arch	1,80	2,18	18 000,00	21	21 780,00
Žádanka: 373/667/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192800-9						
5 Samolepící štítky archové ARCH/B/50,25x25,4/48 rozříznout arch na A5 (2000 archů)	1 000 arch	2,00	2,42	2 000,00	21	2 420,00
Žádanka: 64892/668/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 3188/20 Oddělení primární péče - závodní lékaři NIPEZ: 30192800-9						
6 Štítek archový 7x10cm 3 ŘADA, 3 SLOUPCE	1 000 arch	1,80	2,18	1 800,00	21	2 178,00
Žádanka: 63628/669/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2128/01 KKVC pro dospělé - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF NIPEZ: 30192800-9						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 86 031,00

XXXXX

Schvalování

1	xxxxx	<input checked="" type="checkbox"/>	schváleno
2	xxxxx	<input checked="" type="checkbox"/>	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/4151161/26, 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



Fakultní nemocnice Motol a Homolka
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

PP/4151161/26