

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4151182/26 OČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 29107741, DIČ: CZ29107741

**Captura Service CZ s.r.o.**

Karla Steinera 930/15  
31800 Plzeň 3 - Skvrňany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 20.05.2026

Dodací lhůta: 7 dnů

Číslo VZ: T004/24V/00004666 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404151135 Id: 28579464 14.10.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Baterie Energizer LR 14, alkalická</b>	600 ks	15,90	19,24	9 540,00	21	11 543,40
Žádanka: 389/169/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 31440000-2						
2 <b>Baterie CR2032 Energizer</b>	400 ks	6,50	7,87	2 600,00	21	3 146,00
Žádanka: 389/169/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 31440000-2						
3 <b>Baterie Energizer HR03 dobíjecí minitužková AAA</b>	400 ks	32,80	39,69	13 120,00	21	15 875,20
Žádanka: 389/169/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 31440000-2						
4 <b>Baterie Energizer Max plus 6LR61 9V,alkalická</b>	600 ks	25,50	30,86	15 300,00	21	18 513,00
Žádanka: 389/169/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 31440000-2						
5 <b>Baterie Energizer Max LR6 tužková alkalická AA</b>	5 760 ks	5,00	6,05	28 800,00	21	34 848,00
Žádanka: 389/169/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 31440000-2						
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 83 925,60</b>

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/4151182/26**, 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: 21.05.2026 0:00:00