

Objednávka zboží a služeb č. PP/4110070/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 18628966, DIČ: CZ18628966

CENTRA a.s.

Na Zatlace 1350/13
15000 Praha 5 - Smíchov

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 18.05.2026

Dodací lhůta: 6/26




Číslo VZ:

Dle cenové nabídky: firmy Centra z 15.5.2026

Smlouva číslo: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 pravidelný denní úklid o frekvenci 1xpo-ne+ svátky v prostorách budovy č. 40 - Klinika Mikrobiologie. Termín : 6/26	1 ks	120 487,71	145 790,13	120 487,71	21	145 790,13
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 9970/60 Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol - bakteriologie a						NIPEZ: 90910000-9
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 145 790,13

xxxxx

Schvalování			
1	xxxxx		schváleno
2	xxxxx		schváleno
3	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/4110070/26 , 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: 22.05.2026 0:00:00
---	---