

Objednávka zboží a služeb č. PP/3100276/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

NS/AS: 0105/02 Odbor informačních systémů a

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 25623290, DIČ: CZ25623290

SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.

28. pluku 458/7

10100 Praha 10 - Vršovice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 26.05.2026

Dodací lhůta: ihned

Veřejná zakázka:

Obchodní případ:

Smlouva číslo:

Dle cenové nabídky: 26001494

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 DVD47VER003 DVD-R Verbatim 16x spindl po 100ks	100 ks	620,00	750,20	62 000,00	21	75 020,00
2 POSbezOK100 MEDIARANGE obálka papír s klopou bez okénka - 100ks/bal	100 ks	59,00	71,39	5 900,00	21	7 139,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 82 159,00

Schvalování

1 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/3100276/26**, 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: 26.05.2026 0:00:00