

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151292/26 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: 02.06.2026

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 Samolepící štítek ARCH/EX/50,525,4/48	40 000 arch	2,00	2,42	80 000,00	21	96 800,00
Žádanka: 416/717/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192800-9
2 Samolepící štítky archové ARCH/B/52,525,4/48	40 000 arch	1,80	2,18	72 000,00	21	87 120,00
Žádanka: 416/717/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192800-9
3 Samolepící štítky archové ARCH/B/10576,2/8	10 000 arch	1,80	2,18	18 000,00	21	21 780,00
Žádanka: 416/717/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192800-9
4 Samolepící štítky vodící ETIVOD/101,635,7/8	10 000 arch	1,50	1,82	15 000,00	21	18 150,00
Žádanka: 416/717/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192800-9
5 Samolepící štítky vodící ETIVOD/88,923/12	5 000 arch	2,00	2,42	10 000,00	21	12 100,00
Žádanka: 416/717/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192800-9
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 235 950,00

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/4151292/26, 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: 04.06.2026 0:00:00