

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151272/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 47549891, DIČ: CZ47549891

MB - SVING s.r.o.

V mokřinách 283/8
14700 Praha 4 - Hodkovičky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 01.06.2026

Dodací lhůta: do 7 pracovních dnů

Číslo VZ: VZ0159224 - 1.část Ev.č.: Z2023-008569

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2104140193 Id: 23775959 17.08.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 (134) odkapávač s podnosem plast 44x35	50 ks	130,90	158,39	6 545,00	21	7 919,45
Žádanka: 409/2/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
3 (137) podnos / táč plastový 28x18cm	200 ks	54,00	65,34	10 800,00	21	13 068,00
Žádanka: 409/2/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
4 (285) mísa / umyvadlo 36cm plast	50 ks	139,00	168,19	6 950,00	21	8 409,50
Žádanka: 409/2/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
5 (291) vědro kbelík 5l plast bez výlevky	30 ks	105,00	127,05	3 150,00	21	3 811,50
Žádanka: 409/2/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
6 (135) podnos / táč plast 21x14cm	300 ks	59,00	71,39	17 700,00	21	21 417,00
Žádanka: 409/2/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
7 (307) FORTUNA lžice na kávu	900 ks	8,25	9,98	7 425,00	21	8 984,25
Žádanka: 409/2/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
8 (279) košík nákupní do sam. červený 44x30cm	60 ks	190,00	229,90	11 400,00	21	13 794,00
Žádanka: 414/2/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
9 (281) košík plastový 30x21x 12cm	200 ks	69,00	83,49	13 800,00	21	16 698,00
Žádanka: 414/2/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
10 (97) gastro talíř desertní 19cm	288 ks	20,40	24,68	5 875,20	21	7 108,99
Žádanka: 414/2/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
11 (182) krabice vysoká plast 2000 ml	104 ks	119,00	143,99	12 376,00	21	14 974,96
Žádanka: 414/2/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 39220000-0
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 116 185,65

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.



PP/4151272/26

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

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/4151272/26**, 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: 09.06.2026 0:00:00