

Objednávka zboží a služeb č. PP/4060812/26 zČ

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: 26848317, DIČ: CZ26848317

DOBŘANSKÝ s.r.o.

28. října 180/938

70900 Ostrava , Mar.Hory

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 26.05.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky: NVO26279

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 Materiál pro topenáře - mosaz, dle cenové nabídky	1 ks	59 744,55	72 290,91	59 744,55	21	72 290,91

Žádanka: Požadoval: XXXXX NS/AS: 0120/95 Odbor technický - referát topenářů

NIPEZ: 44115220-7

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 72 290,91

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/4060812/26**, 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: 11.06.2026 0:00:00