

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151487/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 29456860, DIČ: CZ29456860

Richter Medical, s.r.o.

Lešetínská 673/64
71900 Slezská Ostrava - Kunčice

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 26.06.2026

Dodací lhůta: 15 dní

Číslo VZ: VZ0154814 Ev.č.: Z2022-051946

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150772 Id:

22418601Dodatekč.1,8.4.2024 ID:26406195 11.04.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Kalhoty bílé dámské vel.42,44,46,48,50,52 á 30ks	180 ks	171,00	206,91	30 780,00	21	37 243,80
Žádanka: K505/97/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor centrálních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
2 Halena béžová dámská vel.46,48,52,58 á 20 ks	80 ks	249,00	301,29	19 920,00	21	24 103,20
Žádanka: K505/97/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor centrálních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
3 Šaty béžové vel.42 á 20 ks vel.58,64 á 10 ks	40 ks	321,00	388,41	12 840,00	21	15 536,40
Žádanka: K505/97/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor centrálních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
4 Košile bílá dámská vel. 34,36 á 20 ks	40 ks	185,00	223,85	7 400,00	21	8 954,00
Žádanka: K505/97/3 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/04 Odbor centrálních skladů - sklad textilu						NIPEZ: 18110000-3
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 85 837,40
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/4151487/26**, 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: 01.07.2026 0:00:00