

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140410/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 14256860, DIČ: CZ14256860

Pacovis Česká republika s.r.o.

Záhřebská 244/25
12000 Praha 2 - Vinohrady

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 30.06.2026

Dodací lhůta:

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky: DNS-VZ0237328

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 řádek 027. 19477 Kelímek na dezert a ovoce 430ml,PLA	10 000 ks	5,05	6,11	50 500,00	21	61 105,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/14 Odbor stravovací - kavárna						NIPEZ: 39220000-0
2 řádek 165. 23802 Příborový set CPLA, černý,3-dílný	12 500 ks	3,50	4,24	43 750,00	21	52 937,50
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/14 Odbor stravovací - kavárna						NIPEZ: 39220000-0
3 řádek 203. 15747 Kelímek na dressing 90ml, PLA	20 000 ks	1,80	2,18	36 000,00	21	43 560,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/14 Odbor stravovací - kavárna						NIPEZ: 39220000-0
4 řádek 207. 23361 Miska Kraft/PLA, 1000ml 170x170x50mm	9 000 ks	6,90	8,35	62 100,00	21	75 141,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/14 Odbor stravovací - kavárna						NIPEZ: 39220000-0
5 řádek 208. 22145 Ploché víčko PLA,120x 173 mm	9 000 ks	3,50	4,24	31 500,00	21	38 115,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/14 Odbor stravovací - kavárna						NIPEZ: 39220000-0
6 řádek 210. 23362 Miska Kraft/PLA, 1300ml	9 000 ks	6,90	8,35	62 100,00	21	75 141,00
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/14 Odbor stravovací - kavárna						NIPEZ: 39220000-0
7 řádek 222. 13885.110 láhev se širokým hrdlem Square, pr. 38mm PET 500ml	4 400 ks	13,90	16,82	61 160,00	21	74 003,60
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/14 Odbor stravovací - kavárna						NIPEZ: 39220000-0
8 řádek 240. 24793.2400 Papírové brčko 8x230mm bílé, balené po jednom	48 000 ks	0,59	0,71	28 320,00	21	34 267,20
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/14 Odbor stravovací - kavárna						NIPEZ: 39220000-0
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 454 270,30

XXXXX

Schvalování		
1	xxxxx	schváleno
2	xxxxx	schváleno
3	xxxxx	schváleno



PP/4140410/26

Fakultní nemocnice Motol a Homolka
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Stravovací odbor - nákup

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/4140410/26**, 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