

Objednávka zboží a služeb č. PP/4140407/26 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 č. 151 24435+2827 Kelímek na nápoj PLA s ryskou 400ml, pr. 96mm, víčko vypouklé s otvorem pro brčko, pr. 96mm PLA	36 000 ks	5,99	7,25	215 640,00	21	260 924,40
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0131/15 Odbor stravovací - bistro						NIPEZ: 39220000-0
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 260 924,40

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/4140407/26**, 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