

Objednávka zboží a služeb č. PP/4110096/26 oČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 63992655, DIČ: CZ63992655

HELDER s.r.o.

V lipkách 255/38
15400 Praha-Slivenec

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 01.07.2026

Dodací lhůta: 8-12/26

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky: 23.1.2026

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 pravidelný polední a víkendový úklid + vynášení košů v prostorách DFN, 6.podlaží, uzel B, KDHO. Termín : 8-12/26 (tzn. 5 úklidů = 5 ks) Cena/1 měsíc/ks = 10550,- bez DPH	5 ks	10 550,00	12 765,50	52 750,00	21	63 827,50

Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 2167/01 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol - sekretariát NIPEZ: 90910000-9

Celková hodnota objednávky včetně DPH **Kč 63 827,50**

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/4110096/26**, 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: 17.07.2026 0:00:00