

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151869/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 47549891, DIČ: CZ47549891

MB - S V I N G s.r.o.

V mokřinách 283/8
14700 Praha 4 - Hodkovičky

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 11.08.2026

Dodací lhůta: do 7 pracovních dní

Číslo VZ: VZ0159224 - 2.část Ev.č.: Z2023-008569

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2104140193 Id: 23775959 17.08.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 (273) sklenička whisky 250 ml	720 ks	22,53	27,26	16 221,60	21	19 628,14
Žádanka: 658/15/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
2 (276) dóza na chleba UH	15 ks	499,00	603,79	7 485,00	21	9 056,85
Žádanka: 658/15/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
3 (289) vědro ovál s víkem 12l	20 ks	388,00	469,48	7 760,00	21	9 389,60
Žádanka: 658/15/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
4 (307) FORTUNA lžička na kávu nerez	900 ks	8,25	9,98	7 425,00	21	8 984,25
Žádanka: 658/15/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
5 (98) gastro talíř hluboký 23cm	360 ks	33,92	41,04	12 211,20	21	14 775,55
Žádanka: 658/15/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
6 (101) gastro talíř mělký 24cm	360 ks	31,03	37,55	11 170,80	21	13 516,67
Žádanka: 658/15/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
7 (104) mísa 12cm chef's sklo	144 ks	17,85	21,60	2 570,40	21	3 110,18
Žádanka: 658/15/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
8 (144) Hotel hrnek porcelán	180 ks	24,65	29,83	4 437,00	21	5 368,77
Žádanka: 658/15/11 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39220000-0						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 83 830,01
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



PP/4151869/26

Fakultní nemocnice Motol a Homolka
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4151869/26**, 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: 12.08.2026 0:00:00