

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151905/26 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Vyřizuje : XXXXX

E-mail: XXXXX

☎ XXXXX

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 43959954, DIČ: Nemá plátce DPH

KORAKO, s. r. o.

Nitrianska cesta 31
95801 Partizánske
Slovenská republika
E-mail: XXXXX
Tel: XXXXX

Datum vystavení: 13.08.2026

Dodací lhůta: 5 pracovních dní

Číslo VZ: VZ0192552 Ev.č.: Z2024-027626

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404150523 Id: 30819448 14.04.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 jednorázový materiál 0,48x0,42m bal./200 ks Spunlace/000860	854 bal	394,00	476,74	336 476,00	21	407 135,96
Žádanka: 674/321/1 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33140000-3						
2 jednorázový materiál 0,5x0,95 m bal./100 ks Spunlace/000859	402 bal	360,00	435,60	144 720,00	21	175 111,20
Žádanka: 674/231/1 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33140000-3						
3 Jednorázový materiál 0,95x100 m role Spunlace/000858	25 role	520,68	630,02	13 017,01	21	15 750,58
Žádanka: 674/231/1 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33140000-3						
4 jednorázový materiál 0,95x1,50 m bal./100 ks Spunlace/000861	25 bal	928,00	1 122,88	23 200,00	21	28 072,00
Žádanka: 674/231/1 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33140000-3						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 626 069,74
XXXXX						

Schvalování

1 XXXXX
2 XXXXX



schváleno
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. Děkuje.

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/4151905/26**, 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. Děkuje.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: 17.08.2026 0:00:00