

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152343/26 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: 10828524, DIČ: CZ10828524

Manegu, s.r.o.

Korunní 2569/108
10100 Praha 10 - Vinohrady

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 29.09.2026

Dodací lhůta: 5 dnů

Číslo VZ: T004/25V/00005551 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2504150161 Id: 31130480 14.05.2025

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Písek tekutý LUKS 600 ml	400 ks	41,81	50,59	16 724,00	21	20 236,04
Žádanka: 847/337/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39830000-9						
2 Prostředek na mytí nádobí Fila-chem 5 l PE kanystr	114 kan	78,63	95,14	8 963,82	21	10 846,22
Žádanka: 847/337/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39830000-9						
3 Prostředek na čištění WC Fixinela 750 ml	540 ks	29,00	35,09	15 660,00	21	18 948,60
Žádanka: 847/337/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39830000-9						
4 Tablety do myčky Denkmit tableta = ks bal krabice/65 ks	18 850 ks	1,94	2,35	36 569,00	21	44 248,49
Žádanka: 847/337/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor centrálních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 39830000-9						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 94 279,35
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. 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/4152343/26**, 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: 01.10.2026 0:00:00