

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**OBJEDNÁVKA** číslo **OBJ-SVM1900342**

Dodavatel: IVJ - export/import, spol. s r.o. Petrské nám. 4367/8cc 796 01 Prostějov Vyřizuje Telefon Fax E-mail IČ 16367481 DIČ CZ16367481	Odběratel: Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha U Vojenské nemocnice 1200 16902 PRAHA 6 Bankovní spojení ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710 IČ 61383082 DIČ CZ61383082
---	---

Pro potřeby ÚVN u Vás objednááme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:

Viz. příloha**Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:**

Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902, PRAHA 6

Termín dodání:

POPIS:

Datum vystavení: **8.4.2019**

Schválil:

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 50 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu

rs@uvn.cz. Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

Forma akceptace:

Vaši objednávku č. OBJ-SVM1900342 ze dne: 8.4.2019 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

NEBO

Vaši objednávku č. OBJ-SVM1900342 ze dne: 8.4.2019 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek(vyjmenujte).... s celkovou cenou plnění ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

Fakturační podmínky:

Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury

Dopravné a balné účtujte samostatně.

Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře

Vyřizuje

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha k obj. č.: OBJ-SVM1900342 (IVJ - export/import, spol. s r.o.)

Kód dodavatele	Počet	MJ	Název výrobku	Cena za MJ vč.DPH	Cena celkem vč.DPH
		ks	OBÁLKA - OBCHODNÍ TAŠKA C4 324 x 229 mm 1.12 15152002 210,00		
		ks	NÁSTĚNKA - RŮZNÁ 92.4 120x90cm 70263207 ž. 267491 Jelínk.O.		
		bal	PAPÍR A4 XEROX á 500 listů/bal. (1krab. = 5bal.) 3.4 10003022 335,00		
		ks	ZVÝRAZŇOVAČ 17.1 55488523 10,55 oranžový		
		ks	ZVÝRAZŇOVAČ 17.4 55488524 10,55 modrý		
		ks	ZVÝRAZŇOVAČ 17.3 55488522 10,55 růžový		
		ks	ZVÝRAZŇOVAČ 17.2 55488521 10,55 žlutý		
		ks	ZVÝRAZŇOVAČ 17.5 55488525 10,55 zelený		
		ks	BLOK SAMOLEPÍCÍ 20.3 81021000 3,30		
		ks	SEŠIT LINKOVANÝ A5 5.3 21831000 4,56		
		ks	SEŠÍVAČKA KANCELÁŘSKÁ 37.6 60045044 45,00 20 listů		
		ks	DĚROVAČKA KANCELÁŘSKÁ 35.3 60066006 66,00 SAX588 4díry, 35 listů ž. Pazika		
		bal	GUMIČKY 74.3 59021001 10,00		
		ks	POPISOVAČ 2811 - TENKÝ HROT 10.29 55001003 6,40 červený		
		ks	PÁSKA KOREKČNÍ ROLL-ON 12.2 51009024 15,80		
		ks	LEPIDLO TYČINKA 9.2 50109011 22,70		
		ks	IZOLEPA - ŠIROKÁ, TRANSPARENTNÍ 23.4 50306060 10,00		
		ks	TUŽKA PROPISOVACÍ - ČERVENÁ 28.6 57252005 3,00		
		ks	LEPIDLO VTEŘINOVÉ 9.7 50203001 3,80		

Vyřizuje:

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha k obj. č.: OBJ-SVM1900342 (IVJ - export/import, spol. s r.o.)

Kód dodavatele	Počet	MJ	Název výrobku	Cena za MJ vč.DPH	Cena celkem vč.DPH
		ks	POPISOVAČ 2846 - STŘEDNÍ HROT 10.5 55028462 4,53 modrý		
		ks	ZNAČKOVAČ 8566 PERMANENTNÍ - KULATÝ HROT 10.15 55385661 9,72 černý		
		ks	SEŠIT ČISTÝ A4 5.5 2180600 9,07		
		ks	ROZŘAĐOVAČ (A-Z) 41.3 80018000 12,90		
		ks	BLOK ŠPALÍČEK 27.4 81010050 15,00		
		bal	DESKY SPISOVÉ S GUMIČKOU - plast 39.13 80104062 8,90 modrá		
		bal	DESKY SPISOVÉ S GUMIČKOU - plast 39.14 80104064 8,90 zelená		
		bal	DESKY ODKLÁDACÍ S GUMIČKOU - papírové 39.9 17018006 880,00		
		bal	DESKY PAPIROVÉ - 3 KLOPY 39.3 17005051 123,00 zelené		
		bal	DESKY PAPIROVÉ - 3 KLOPY 39.5 17005050 123,00 modré		
				Cena celkem s DPH:	110 097,79
				Cena celkem bez DPH:	90 989,90

Vyřizuje: