



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

PP/4151041/22

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151041/22 OČ

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodavatel IČO: 25671839, DIČ: CZ25671839
Mölnlycke Health Care, s.r.o.
Hájkova 2747/22
130 00 Praha 3 - Žižkov

Dodací adresa:
FN Motol, budova HB3, 1.patro, sklad všeob.
materiálu příjem zboží 7-12 a 13-
14hod

Datum vystavení: 1.7.2022
Dodací lhůta: 7 dní
Číslo VZ: 59/19/část2 Ev.č.: Z2019-033882
Dle cenové nabídky:
Smlouva číslo: 59/19/část2 Id: 14173755 18.1.2021

Obchodní případ:
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 oděv operační velikost- halena velikost "M" Žádanka: 413/183/1 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33141000-0	1 344 ks	16,50	19,97	22 176,00	21	26 832,96
2 oděv operační velikost- kalhoty velikost "M" Žádanka: 413/183/1 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33141000-0	1 440 ks	23,00	27,83	33 120,00	21	40 075,20
3 oděv operační - halena velikost "L", comfort Žádanka: 413/183/1 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33141000-0	1 440 ks	17,50	21,18	25 200,00	21	30 492,00
4 oděv operační - kalhoty velikost "L", comfort Žádanka: 413/183/1 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33141000-0	1 344 ks	24,00	29,04	32 256,00	21	39 029,76
5 oděv operační - halena velikost "XL", comfort Žádanka: 413/183/1 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33141000-0	480 ks	18,50	22,39	8 880,00	21	10 744,80
6 oděv operační - kalhoty velikost "XL", comfort Žádanka: 413/183/1 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33141000-0	480 ks	26,00	31,46	12 480,00	21	15 100,80
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 162 275,52

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/4151041/22, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. 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: 12.7.2022

Bankovní spojení: Česká národní banka,

strana: 1 / 1