



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

PP/4151203/22

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151203/22 oČ

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

Dodací adresa:
FN Motol, budova HB3, přízemí, sklad prádla

Dodavatel IČO: 12952508, DIČ: CZ531028214
Miroslav Jarkovský
Blešno 105
503 46 Blešno

Datum vystavení: 04.08.2022

Dodací lhůta:

Číslo VZ: 16/13 Ev.č.: 229238

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2013/639 Id: 399541 30.09.2013

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	Tričko bílé bavlna kr.ruk. L - 30ks, XL - 50ks	80 ks	65,00	78,65	5 200,00	21	6 292,00
Žádanka: K477/190/3 Požadoval:		NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu				NIPEZ: 18110000-3	
2	Halena bílá, tm.modrý výp. - staniční 40,44,62 á20ks	60 ks	175,98	212,94	10 558,80	21	12 776,15
Žádanka: K477/190/3 Požadoval:		NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu				NIPEZ: 18110000-3	
3	Halena bílá, bílý výp. - vrchní propínací 46,48 á20ks	40 ks	181,48	219,59	7 259,20	21	8 783,63
Žádanka: K477/190/3 Požadoval:		NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu				NIPEZ: 18110000-3	
4	Plášť lék.bílý PNS 48,50,54 á20ks	60 ks	197,98	239,56	11 878,80	21	14 373,35
Žádanka: K477/190/3 Požadoval:		NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu				NIPEZ: 18110000-3	
5	Kalhoty bílé DMS 48,50,52,56 á30ks	120 ks	140,79	170,36	16 894,80	21	20 442,71
Žádanka: K477/190/3 Požadoval:		NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu				NIPEZ: 18110000-3	
6	Kalhoty bílé PNS 48,50,52 á30ks	90 ks	151,79	183,67	13 661,10	21	16 529,93
Žádanka: K477/190/3 Požadoval:		NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu				NIPEZ: 18110000-3	
Celková hodnota objednávky včetně DPH							Kč 79 197,77
dodatek č.1 ID: 17825691							

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

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo PP/4151203/22, 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

8.8.2022

Bankovní spojení:

strana: 1 / 1