



FN MOTOL

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

PP/4151755/22

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151755/22 OČ**Fakturační adresa:**

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

Dodací adresa:

FN Motol, budova HB3, 1.patro, sklad všeob.
materiálu

Dodavatel IČO: 47675934, DIČ: Skupinove_DPH

Perfect Distribution a.s.

U Spalovny 4582/17
79601 Prostějov

Datum vystavení: 07.11.2022

Dodací lhůta: 5 dnů

Číslo VZ: T004/22V/00010464 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150004 Id: 17948103 07.02.2022

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás:		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1	Mycí emulze Manisoft 6 l	28 ks	582,0000	704,22	16 296,00	21	19 718,16
Žádanka: 672/341/0 Požadoval:		NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 33711900-6
2	Mycí emulze Manisoft 500 ml	576 ks	78,0000	94,38	44 928,00	21	54 362,88
Žádanka: 672/341/0 Požadoval:		NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 33711900-6
3	Tekuté mýdlo Prosavon 5 l	64 ks	292,0000	353,32	18 688,00	21	22 612,48
Žádanka: 672/342/0 Požadoval:		NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 33711900-6
4	Tekuté mýdlo Prosavon 500 ml	480 ks	47,0000	56,87	22 560,00	21	27 297,60
Žádanka: 672/342/0 Požadoval:		NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 33711900-6
5	Emulze na mytí rukou Softaskin 5 l	72 ks	520,0000	629,20	37 440,00	21	45 302,40
Žádanka: 672/343/0 Požadoval:		NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 33711900-6
6	Emulze na mytí rukou Softaskin 500 ml	180 ks	71,0000	85,91	12 780,00	21	15 463,80
Žádanka: 672/343/0 Požadoval:		NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 33711900-6
Celková hodnota objednávky včetně DPH							Kč 184 757,32

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/4151755/22, 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

18.11.2022

Akceptování

Bankovní spojení:

strana: 1 / 1