



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

PP/4152014/22

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152014/22 OČ

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

Dodavatel IČO: 26687119, DIČ: CZ26687119
Velkoobchod ŠAS,s.r.o.
Severní 184
257 68 Dolní Kralovice

Dodací adresa:
FN Motol, budova HB3, 1.patro, sklad všeob.
materiálu

Datum vystavení: 19.12.2022
Dodací lhůta: 7 dnů
Číslo VZ: T004/22V/00011096 Ev.č.:
Dle cenové nabídky:
Smlouva číslo: 2204150461 Id: 19028635 24.05.2022

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 Hřeben na vlasy	300 ks	8,1900	9,91	2 457,00	21	2 972,97
Žádanka: 787/396/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 39830000-9
2 Pasta zubní Colgate 100 ml	720 ks	19,5000	23,60	14 040,00	21	16 988,40
Žádanka: 787/396/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 39830000-9
3 Pasta mycí na ruce 500 g	120 ks	13,0000	15,73	1 560,00	21	1 887,60
Žádanka: 787/396/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 39830000-9
4 Mýdlo tekuté antibakteriální, 5l , PE kanistr	160 ks	69,0000	83,49	11 040,00	21	13 358,40
Žádanka: 787/397/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 39830000-9
5 Osvěžovač vzduchu Miléne 300 ml	1 488 ks	17,2300	20,85	25 638,24	21	31 022,27
Žádanka: 787/397/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 39830000-9
6 Utěrka mikrovlákno,baleno jednotlivě	400 ks	13,0000	15,73	5 200,00	21	6 292,00
Žádanka: 787/397/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 39830000-9
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 72 521,64

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/4152014/22**, 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:

19.12.2022

Bankovní spojení: