

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha**OBJEDNÁVKA** číslo **OBJ-SVM2300041**

<b>Dodavatel:</b> PAPERÁ s.r.o.
Hálkova 2217/13
568 02 Svitavy
Vyřizuje
Telefon
Fax
E-mail
IČ 25945653
DIČ CZ25945653

<b>Odběratel:</b> 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

Číslo Výběrového řízení: N006/22/V00012779, Číslo smlouvy: R-232-00/22 SML ID20075815

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: **10.01.2023****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](mailto:rs@uvn.cz). Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

**Forma akceptace:**

Vaši objednávku č. OBJ-SVM2300041 ze dne: 10.01.2023 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-SVM2300041 ze dne: 10.01.2023 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**

Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře

Vyřizuje:

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

## Příloha k obj. č.: OBJ-SVM2300041 (PAPER A s.r.o.)

Kód dodavatele	Počet	MJ	Název výrobku	Cena za MJ vč.DPH	Cena celkem vč.DPH
0401340		ks	PÁSKA pokladní 76/60/17		
0401395		ks	PÁSKA pokladní 80/80/12 termo (pro doplňkový prodej !!!)		
2300530		ks	NÁSTĚNKA RŮZNÁ <i>Bílá kovová tabule s emailovým povrchem a aluminiovým rámem, popisovatelná rozměry 1200x900 mm ž.- ZM2200102/01</i>		
1206350		bal	KAPSY Tarifold samolepicí (5 kusů v balení)		
4201200		ks	PERO gelové - modré		
1400910		bal	SPONY aktové 75mm		
2600825		ks	KALKULAČKA kapesní		
1300076		ks	SEŠÍVAČKA kancelářská		
5101320		ks	ZNAČKOVAČ 8576 permanentní - seříznutý hrot		
5101300		ks	ZNAČKOVAČ 8576 permanentní - seříznutý hrot		
5101310		ks	ZNAČKOVAČ 8576 permanentní - seříznutý hrot		
5101330		ks	ZNAČKOVAČ 8576 permanentní - seříznutý hrot		
3100515		ks	SEŠIT čistý A4		
5100660		ks	POPISOVAČ 2846 střední hrot		
0204170		ks	OBÁLKA bublinková typ 18/H (formát C4) - rozměr 290x370mm		
0204160		ks	OBÁLKA bublinková typ 17/G (formát A4) - rozměr 250x350mm		
5006205		ks	POPISOVAČ na textil		
0900578		ks	DESKY s rychlosvorkou		
				<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>78 361,87</b>
				<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>64 761,89</b>

Vyřizuje: