



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/4150061/23

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150061/23 OČ

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

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

Dodavatel IČO: 47675934, DIČ: není plátce DPH
Perfect Distribution a.s.
U Spalovny 4582/17
79601 Prostějov

Datum vystavení: 09.01.2023
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:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Mycí emulze Manisoft 6 l Žádanka: 24/19/0 Požadoval: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad	36 ks	582,0000	704,22	20 952,00	21	25 351,92 NIPEZ: 33711900-6
2 Mycí emulze Manisoft 500 ml Žádanka: 24/19/0 Požadoval: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad	576 ks	78,0000	94,38	44 928,00	21	54 362,88 NIPEZ: 33711900-6
3 Tekuté mýdlo Prosavon 5 l Žádanka: 24/20/0 Požadoval: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad	50 ks	292,0000	353,32	14 600,00	21	17 666,00 NIPEZ: 33711900-6
4 Tekuté mýdlo Prosavon 500 ml Žádanka: 24/20/0 Požadoval: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad	720 ks	47,0000	56,87	33 840,00	21	40 946,40 NIPEZ: 33711900-6
5 Emulze na mytí rukou Softaskin 5 l Žádanka: 24/20/0 Požadoval: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad	40 ks	520,0000	629,20	20 800,00	21	25 168,00 NIPEZ: 33711900-6
6 Emulze na mytí rukou Softaskin 500 ml Žádanka: 24/20/0 Požadoval: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad	300 ks	71,0000	85,91	21 300,00	21	25 773,00 NIPEZ: 33711900-6
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 189 268,20

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 Datum, Razítko:
PP/4150061/23, 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. Akceptováno:
Děkujeme. 13.1.2023

Bankovní spojení:

strana: 1 / 1