



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

PP/4150094/23

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150094/23 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 příjem zboží 7-12 a 13-
14hod

Dodavatel IČO: 43959954, DIČ: není plátce DPH
KORAKO plus, s. r. o.
Bielická 369
95804 Partizánske
Slovenská republika

Datum vystavení: 16.01.2023
Dodací lhůta: 5 dnů
Číslo VZ: T004/23V/00000045 J
Dle cenové nabídky:
Smlouva číslo: Id:

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 Ručník papírový skládaný ZZ, zelený rozměr: 25x23 cm ,bal/250 ks, karton/5000 ks	504 kar	249,0000	301,29	125 496,00	21	151 850,16
Žádanka: 17/27/0 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33763000-6						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 151 850,16

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/4150094/23, 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.
Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno:

23.7.2023