



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/4150640/23

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150640/23**OČ****Fakturační adresa:**

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

Dodavatel IČO: 43959954, DIČ: 2022580813

KORAKO plus, s. r. o.

Bielická 369
95804 Partizánske
Slovenská republika

Dodací adresa:

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

Datum vystavení: 12.04.2023

Dodací lhůta: 5 pracovních dní

Číslo VZ: 0154557 - část 1 Ev.č.: Z2022-050690

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151157 Id: 22268949 27.03.2023

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 rozměr: 25x23 cm ,bal/250 ks, karton/5000 ks	504 kar	263,8300	319,23	132 970,32	21	160 894,09
Žádanka: 219/130/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad				NÍPEZ: 33760000-5	
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 160 894,09

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/4150640/23, 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:

19.4.2023

Bankovní spojení:

strana: 1 / 1