



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/4150979/23

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150979/23 OČ

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

Dodavatel IČO: 29107741, DIČ: CZ29107741

Captura Service CZ s.r.o.
sady Pětatřicátníků 48/33
30100 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

Dodací adresa:
FN Motol, budova HB3, 1.patro, sklad všeob.
materiálu příjem zboží 7-12 a 13-
14hod

Datum vystavení: 14.06.2023

Dodací lhůta: 7 dnů

Číslo VZ: T004/22V/00012381 Ev.č.:

Obchodní případ:

Dle cenové nabídky:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Smlouva číslo: 2204151248 Id: 20910085 23.11.2022

| Objednáváme u Vás: | Množství | Cena/MJ bez DPH | Cena/MJ vč. DPH | Cena celkem bez DPH | % DPH | Cena celkem vč. DPH |
|---|----------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1 Baterie Energizer knoflíková LR 44 Žádanka: 346/187/0 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad | 100 ks | 6,2300 | 7,54 | 623,00 | 21 | 753,83 |
| 2 Baterie Energizer Max LR6 tužková alkalická AA Žádanka: 346/187/0 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad | 6 792 ks | 5,5600 | 6,73 | 37 763,52 | 21 | 45 693,86 |
| 3 Baterie Energizer HR03 dobíjecí minitužková AAA Žádanka: 346/188/0 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad | 100 ks | 44,8500 | 54,27 | 4 485,00 | 21 | 5 426,85 |
| 4 Baterie Panasonic HR06 dobíjecí tužková AA Žádanka: 346/188/0 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad | 100 ks | 54,8000 | 66,31 | 5 480,00 | 21 | 6 630,80 |
| 5 Baterie Energizer Max 6LR61 9V,alkalická Žádanka: 346/188/0 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad | 48 ks | 63,0500 | 76,29 | 3 026,40 | 21 | 3 661,94 |
| 6 Baterie Energizer LR 14, alkalická Žádanka: 346/188/0 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad | 120 ks | 21,3000 | 25,77 | 2 556,00 | 21 | 3 092,76 |
| Celková hodnota objednávky včetně DPH | | | | | | Kč 65 260,04 |

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/4150979/23, 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 |

24.6.2023

Akceptováno:

Bankovní spojení: Česká národní banka,