



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

PP/4151053/23

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151053/23 oč

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

Dodavatel IČO: 64942503, DIČ: CZ64942503
OFFICEO s.r.o.
Floriánova 2461
25301 Hostivice

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

Datum vystavení: 27.06.2023
Dodací lhůta: 5 pracovních dní
Číslo VZ: VZ0140725 Ev.č.: Z2022-020321
Dle cenové nabídky:
Smlouva číslo: 2204150449 Id: 20295461 27.09.2022

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 papír xerografický A4 80 g, bal./500 listů	2 400 bal	118,0000	142,78	283 200,00	21	342 672,00
Žádanka: 381/222/1 Požadoval: SVM NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30197644-2						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 342 672,00

Na fakturu, 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/4151053/23, 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:

28.6.2023