



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/4151117/23

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151117/23 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodavatel IČO: 48111198, DIČ: CZ48111198

ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686
19900 Praha 18 - Letňany

Dodací adresa:

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

Datum vystavení: 11.07.2023

Dodací lhůta: 7 prac. dní

Číslo VZ: T004/23V/00000805

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2304150495 Id: 22778403 15.05.2023

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 Blok poznámkový A5 linka 100 ks 1331/7215054 čistý 100 ks 1331/7215050	200 ks	9,6800	11,71	1 936,00	21	2 342,56
Žádanka: 411/200/6 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 30192000-1
2 Rozdružovač A4 MAXI, plast, bal/10 listů, krabice 10 balení 1307/1526700	500 ks	48,4000	58,56	24 200,00	21	29 282,00
Žádanka: 411/200/6 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 30192000-1
3 Desky spisové A4 s tkanicí, bal/10 ks 1310/001613	4 000 ks	18,5900	22,49	74 360,00	21	89 975,60
Žádanka: 411/200/6 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 30192000-1
4 Mikrotužka 0041/0556502	100 ks	4,2900	5,19	429,00	21	519,09
Žádanka: 411/200/6 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 30192000-1
5 Tužka kuličková - propiska modrá, mix barev 0012/5750000	4 000 ks	3,8500	4,66	15 400,00	21	18 634,00
Žádanka: 411/200/6 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 30192000-1
6 Barva razítková 1316/5220400 červená 20 x 1316/5220200 modrá 20 x 1316/5220100 černá 50 x	90 ks	33,0000	39,93	2 970,00	21	3 593,70
Žádanka: 411/200/6 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 30192000-1
7 Blok - špalíček lepený, 9 x 9,5 cm 1324/1001000	300 ks	23,1000	27,95	6 930,00	21	8 385,30
Žádanka: 411/200/6 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 30192000-1
8 Páska lepicí, transparentní, 66m x 48 mm 0114/4000051	720 ks	11,5500	13,98	8 316,00	21	10 062,36
Žádanka: 411/200/6 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 30192000-1
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 162 794,61

Bankovní spojení:

strana: 1 / 2



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/4151117/23

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/4151117/23, 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,

13.7.2023