



PP/4151403/23

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

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151403/23 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: 23.08.2023

Dodací lhůta: 7 prac. dní

Číslo VZ: T004/23V/00000805

Dle cenové nabídky:

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Smlouva číslo: 2304150495 Id: 22778403 15.05.2023

Objednáváme u Vás:

	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Lepidlo, tyčinka Kores 20 g 0101/1100700	480 ks	26,4000	31,94	12 672,00	21	15 333,12
Žádanka: 517/247/6 Požadovatel: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
2 Drátky do sešivačky MAPED, bal/1000 ks, 26/6 1320/89324605	1 000 ks	3,8500	4,66	3 850,00	21	4 658,50
Žádanka: 517/247/6 Požadovatel: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
3 Odkladač na dokumenty plast, pevné dno, stohovatelný 1321/1000111 +301+321+351+371+831 - mix barev	300 ks	38,4000	46,46	11 520,00	21	13 939,20
Žádanka: 517/247/6 Požadovatel: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
4 Lístek kartotéční A4, linka na šířku, bal/100 ks 1200/1150504	3 000 ks	1,4300	1,73	4 290,00	21	5 190,90
Žádanka: 517/247/6 Požadovatel: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
5 Poduška razítková KIN , malá, 50 x 70 mm 1316/0701036	10 ks	38,5000	46,59	385,00	21	465,85
Žádanka: 517/247/6 Požadovatel: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
6 Obálka C5, bílá, samolepící krycí páska, logo FN Motol zakázková výroba, bal/100 ks 1385/0000956	30 000 ks	0,9800	1,19	29 400,00	21	35 574,00
Žádanka: 517/247/6 Požadovatel: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 75 161,57

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.

30.8.2023.

Bankovní spojení: