



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/4151485/23

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4151485/23 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 Pětaticátníků 48/33  
30100 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

**Dodací adresa:**

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

Datum vystavení: 04.09.2023

Dodací lhůta: 7 dnů

Číslo VZ: T004/22V/00012381

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151248 Id: 20910085 23.11.2022

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 <b>Baterie Energizer LR 14, alkalická</b>	120 ks	21,3000	25,77	2 556,00	21	3 092,76
Žádanka: 550/277/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 31440000-2
2 <b>Baterie Energizer knoflíková CR 1616</b>	50 ks	21,8000	26,38	1 090,00	21	1 318,90
Žádanka: 550/277/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 31440000-2
3 <b>Baterie Energizer Max LR6 tužková alkalická AA</b>	6 792 ks	5,5600	6,73	37 763,52	21	45 693,86
Žádanka: 550/277/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 31440000-2
4 <b>Baterie Energizer Max LR03, minitužková alkalická AAA</b>	6 800 ks	5,5800	6,75	37 944,00	21	45 912,24
Žádanka: 550/278/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 31440000-2
5 <b>Baterie Energizer HR03 dobíjecí minitužková AAA</b>	200 ks	44,8500	54,27	8 970,00	21	10 853,70
Žádanka: 550/278/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 31440000-2
6 <b>Baterie CR2032 Energizer</b>	500 ks	11,1000	13,43	5 550,00	21	6 715,50
Žádanka: 550/278/0 Požadoval:	NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad					NIPEZ: 31440000-2
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 113 586,96</b>

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

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/4151485/23

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo PP/4151485/23, 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

8.9.2023

Akceptováno: