



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/4151525/23

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4151525/23 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: 08.09.2023

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<br>bez DPH | Cena/MJ<br>vč. DPH | Cena celkem<br>bez DPH | %<br>DPH | Cena celkem<br>vč. DPH |
|--|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1 <b>Tužka kuličková, stiskací mechanismus, mix<br/>barev, náplň modrá<br/>0125/5750000</b>  | 4 000 ks     | 3,8500             | 4,66               | 15 400,00              | 21       | 18 634,00              |
| Žádanka: 561/264/6 Požadoval: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1  |              |                    |                    |                        |          |                        |
| 2 <b>Obal EURO závěsný, A4, 150 mic., transparentní,<br/>25 ks/bal<br/>1309/0020080</b>  | 10 000<br>ks | 3,6300             | 4,39               | 36 300,00              | 21       | 43 923,00              |
| Žádanka: 561/264/6 Požadoval: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1  |              |                    |                    |                        |          |                        |
| 3 <b>Fix popisovač CENTROPEN 2846, hrot 1 mm<br/>0074/2846001 200 ks červená<br/>0074/2846004 600 ks černá<br/>0704/2846002 400 ks modrá</b> | 1 200 ks     | 5,9400             | 7,19               | 7 128,00               | 21       | 8 624,88               |
| Žádanka: 561/264/6 Požadoval: NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1  |              |                    |                    |                        |          |                        |
| <b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>   |              |                    |                    |                        |          | <b>Kč 71 181,88</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

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo PP/4151525/23, 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.

Akceptováno:

11.9.2023

Bankovní spojení:

strana: 1 / 1