



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/4151628/23

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4151628/23 oČ

**Fakturační adresa:**

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

Dodavatel IČO: 43959954, DIČ: 2022580813

**KORAKO plus, s. r. o.**

Bielická 369  
95804 Partizánske  
Slovenská republika

**Dodací adresa:**

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

Datum vystavení: 21.09.2023

Dodací lhůta: 5 pracovních dní

Číslo VZ: 0154557 - část 1 Z2022-050690

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151157 Id: 22268949 27.03.2023

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 Papír toaletní -Jednovrstvý,recyklovaný,bez<br>parfemace, průměr role<br>max. 19 cm, šířka role 9-10 cm, návin 120 m,<br>perforace ano,<br>bělost min. 45%, gramáž min.28g/m2, dutinka 6<br>cm., balení/6 ks | 4 320<br>role | 15,0200            | 18,17              | 64 886,40              | 21       | 78 512,54              |

Žádanka: 597/294/0 Požadoval: SVM

NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad

NIPÉZ: 33760000-5

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 78 512,54

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/4151628/23, 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.

22.9.2023