

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151720/23 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 04163664, DIČ: CZ04163664

KANONA a.s.

 Antala Staška 1859/34
 14000 Praha 4 - Krč

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 09.10.2023

Dodací lhůta: 20 dní

Číslo VZ: VZ0155191 Ev.č.: Z2022-052726

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2104151313 Id: 22748293 09.05.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Z24 židle kancel, pojízdná, opěrka hlavy i zad, područky, čaloun látka černá	2 ks	5 140,00	6 219,40	10 280,00	21	12 438,80
Žádanka: 127670/158/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2154/01 Klinika ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
2 Z24 židle kancel, pojízdná, opěrka hlavy i zad, područky, čaloun látka černá	4 ks	5 140,00	6 219,40	20 560,00	21	24 877,60
Žádanka: 106171/158/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2126/01 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
3 Z24 židle kancel, pojízdná, opěrka hlavy i zad, područky, čaloun látka černá	6 ks	5 140,00	6 219,40	30 840,00	21	37 316,40
Žádanka: 110254/158/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0144/02 Odbor služeb - oddělení péče o samoplátce NIPEZ: 39150000-8						
4 Z24 židle kancel., pojízdná, opěrka hlavy i zad, područky, čaloun látka černá	2 ks	5 140,00	6 219,40	10 280,00	21	12 438,80
Žádanka: 127872/158/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2146/01 I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
5 Z24 židle kancel., pojízdná, opěrka hlavy i zad, područky, čaloun látka černá	7 ks	5 140,00	6 219,40	35 980,00	21	43 535,80
Žádanka: 123645/158/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/05 Odbor technický - Oddělení Vzduchotechniky NIPEZ: 39150000-8						
6 Z25 křeslo zátěžové 24h, pojízdné, opěrka hlavy, látka černá	5 ks	8 070,00	9 764,70	40 350,00	21	48 823,50
Žádanka: 123645/158/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/05 Odbor technický - Oddělení Vzduchotechniky NIPEZ: 39150000-8						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 179 430,90
cena vč. dopravy a montáže						

Schvalování

1	xxxxx		schváleno
2	xxxxx		schváleno

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/4151720/23 , 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 Akceptováno: 11.10.2023 0:00:00
--	---