

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151851/23 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 04163664, DIČ: CZ04163664

KANONA a.s.
 Antala Staška 1859/34
 14000 Praha 4 - Krč

 E-mail: xxxxx
 Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 23.10.2023

Dodací lhůta: 20 dní

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

Dle cenové nabídky: CN-ceník

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 Z-46 křeslo klubové vestibul nepoj. koženka černá	2 ks	3 860,00	4 670,60	7 720,00	21	9 341,20
Žádanka: 103719/178/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2194/01 Oddělení urgentního příjmu dětí - sekretariát						NIPEZ: 39150000-8
2 Z-46 křeslo klubové vestibul nepoj. koženka žlutá	3 ks	3 860,00	4 670,60	11 580,00	21	14 011,80
Žádanka: 102922/178/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2194/22 Oddělení urgentního příjmu dětí - ambulantní část, akutní						NIPEZ: 39150000-8
3 Z-25 křeslo zátěžové 24hod-200kg koženka černá	3 ks	8 070,00	9 764,70	24 210,00	21	29 294,10
Žádanka: 102922/178/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2194/22 Oddělení urgentního příjmu dětí - ambulantní část, akutní						NIPEZ: 39150000-8
4 Z-46 křeslo klubové vestibul nepoj. koženka tm.modrá	1 ks	3 860,00	4 670,60	3 860,00	21	4 670,60
Žádanka: 102924/178/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2194/21 Oddělení urgentního příjmu dětí - ambulantní část, akutní						NIPEZ: 39150000-8
5 Z-25 křeslo zátěžové 24hof-200kg koženka černá	3 ks	8 070,00	9 764,70	24 210,00	21	29 294,10
Žádanka: 102924/178/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2194/21 Oddělení urgentního příjmu dětí - ambulantní část, akutní						NIPEZ: 39150000-8
6 Z-48 křeslo odpočinkové A61-šedá?	2 ks	6 400,00	7 744,00	12 800,00	21	15 488,00
Žádanka: 102924/178/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2154/31 Klinika ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol - 2.stanice						NIPEZ: 39150000-8
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 102 099,80

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/4151851/23 , 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: 03.11.2023 0:00:00
---	---