

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152009/23

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: 29456860, DIČ: CZ29456860

Richter Medical, s.r.o.

Lešetínská 673/64
71900 Slezská Ostrava - Kunčice

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 13.11.2023

Dodací lhůta: 15 dní

Číslo VZ: 0154814 Ev.č.: Z2022-051946

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150772 Id: 22418601 11.04.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Šaty žluté vel. 36,40,46 á 10 ks	30 ks	294,00	355,74	8 820,00	21	10 672,20
Žádanka: K724/256/3 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
2 Šaty bílé-staniční vel. 40,42,44,46,48,50,56 á 20 ks	140 ks	260,00	314,60	36 400,00	21	44 044,00
Žádanka: K724/256/3 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
3 Kalhoty bílé UNI vel. 42,44,48,50,54,60 á 30 ks	180 ks	160,00	193,60	28 800,00	21	34 848,00
Žádanka: K724/256/3 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
4 Kalhoty bílé dámské vel. 40,42,44 á 30 ks	90 ks	156,00	188,76	14 040,00	21	16 988,40
Žádanka: K724/256/3 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
5 Kalhoty bílé pánské vel. 46,48,50 á 30 ks	90 ks	159,00	192,39	14 310,00	21	17 315,10
Žádanka: K724/256/3 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
6 Košile bílá lékařská pánská vel. 40,42 á 50 ks	100 ks	170,00	205,70	17 000,00	21	20 570,00
Žádanka: K724/256/3 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/04 Odbor ústředních skladů - sklad textilu NIPEZ: 18110000-3						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 144 437,70
XXXXX						

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/4152009/23**, 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: 23.11.2023 0:00:00