

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4152018/23 OČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 29107741, DIČ: CZ29107741

**Captura Service CZ s.r.o.**

sady Pětatřicátníků 48/33  
30100 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 14.11.2023

Dodací lhůta: 7 dnů

Číslo VZ: T004/22V/00012381 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151248 Id: 20910085 23.11.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Baterie Energizer Max LR6 tužková alkalická AA</b>	6 792 ks	5,56	6,73	37 763,52	21	45 693,86
Žádanka: 729/359/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
2 <b>Baterie Energizer HR03 dobíjecí minitužková AAA</b>	200 ks	44,85	54,27	8 970,00	21	10 853,70
Žádanka: 729/359/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
3 <b>Baterie Panasonic HR06 dobíjecí tužková AA</b>	200 ks	54,80	66,31	10 960,00	21	13 261,60
Žádanka: 729/359/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
4 <b>Baterie Eveready LR6 AA</b>	480 ks	3,42	4,14	1 641,60	21	1 986,34
Žádanka: 729/359/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 71 795,50</b>
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/4152018/23**, 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