

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152100/23 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 48111198, DIČ: CZ48111198

ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686
19900 Praha 18 - Letňany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 24.11.2023

Dodací lhůta: 7 prac. dní

Číslo VZ: T004/23V/00000805 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2304150495 Id: 22778403 15.05.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Fix popisovač - Liner 2811 0071/2970300	1 000 ks	3,41	4,13	3 410,00	21	4 126,10
Žádanka: 602/358/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
2 Fix - zvýrazňovač- CENTROPEN 0062/8552067 500 ks modrá 0062/8552051 500 ks žlutá 0062/8552053 500 ks zelená 0062/8552052 500 ks oranžová 0062/8552053 500 ks růžová	2 500 ks	13,20	15,97	33 000,00	21	39 930,00
Žádanka: 602/358/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
3 Fix popisovač - značkovač 8566 0074/6562400 - 432 ks červená 0074/6562700 - 432 ks černá 0074/6562600 - 432 ks zelená 0074/6562500 - 432 ks modrá	1 728 ks	4,62	5,59	7 983,36	21	9 659,87
Žádanka: 602/358/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
4 Bloček lepicí 50 x 75 mm 11318/0020006	600 ks	3,85	4,66	2 310,00	21	2 795,10
Žádanka: 602/358/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
5 Lepidlo tyčinka 20 g 0101/11007000	480 ks	26,40	31,94	12 672,00	21	15 333,12
Žádanka: 602/358/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 71 844,19
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



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

PP/4152100/23

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4152100/23**, 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: 01.12.2023 0:00:00