

Objednávka zboží a služeb č. PP/4152333/23 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: 27.12.2023

Dodací lhůta: 20 dní

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

Dle cenové nabídky: CN 2587

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 A-11.2 skříňka nastavná 2dv 60x40x60	1 ks	4 350,00	5 263,50	4 350,00	21	5 263,50
Žádanka: 140523/228/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0015/01 Náměstek pro léčebně preventivní péči - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
2 A-11.4 skříňka nastavná 2dv 80x40x60	6 ks	4 850,00	5 868,50	29 100,00	21	35 211,00
Žádanka: 140523/228/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0015/01 Náměstek pro léčebně preventivní péči - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
3 S-2.2 skříň policová 2dv 60x40x190	1 ks	4 690,00	5 674,90	4 690,00	21	5 674,90
Žádanka: 140523/228/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0015/01 Náměstek pro léčebně preventivní péči - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
4 S-2.4 skříň policová 2dv 80x40x190	6 ks	6 370,00	7 707,70	38 220,00	21	46 246,20
Žádanka: 140523/228/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0015/01 Náměstek pro léčebně preventivní péči - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
5 R/X spoj.materiál/šrouby-10ks	2 ks	150,00	181,50	300,00	21	363,00
Žádanka: 140523/228/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0015/01 Náměstek pro léčebně preventivní péči - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
6 K-31 úchyty	28 ks	130,00	157,30	3 640,00	21	4 404,40
Žádanka: 140523/228/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0015/01 Náměstek pro léčebně preventivní péči - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
7 R/x kotvicí materiál	5 ks	250,00	302,50	1 250,00	21	1 512,50
Žádanka: 140523/228/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0015/01 Náměstek pro léčebně preventivní péči - sekretariát NIPEZ: 39150000-8						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 98 675,50
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/4152333/23**, 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: 04.01.2024 0:00:00