

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4150115/24 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: 11.01.2024

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 HR03 dobíjecí minitužková AAA</b>	192 ks	44,85	54,27	8 611,20	21	10 419,55
Žádanka: 747/22/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
2 <b>Baterie Energizer Max LR03, minitužková alkalická AAA</b>	6 800 ks	5,58	6,75	37 944,00	21	45 912,24
Žádanka: 747/22/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
3 <b>Baterie CR2032 Energizer</b>	500 ks	11,10	13,43	5 550,00	21	6 715,50
Žádanka: 747/22/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
4 <b>Baterie Energizer Max LR6 tužková alkalická AA</b>	6 792 ks	5,56	6,73	37 763,52	21	45 693,86
Žádanka: 747/23/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
5 <b>Baterie Eveready LR6 AA</b>	480 ks	3,42	4,14	1 641,60	21	1 986,34
Žádanka: 747/23/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
6 <b>Baterie Panasonic HR06 dobíjecí tužková AA</b>	200 ks	54,80	66,31	10 960,00	21	13 261,60
Žádanka: 747/23/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
7 <b>Baterie Energizer knoflíková CR 1616</b>	100 ks	21,80	26,38	2 180,00	21	2 637,80
Žádanka: 747/23/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 126 626,89</b>

xxxxx

Schvalování			
1	xxxxx		schváleno
2	xxxxx		schváleno

**Na fakturu, 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/4150115/24**

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4150115/24**, 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: 15.01.2024 0:00:00