

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4150212/24 OČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

 Dodavatel IČO: 43959954, DIČ: **Není plátce DPH**
**KORAKO plus, s. r. o.**

 Bielická 369  
 95804 Partizánske  
 Slovenská republika  
 E-mail: xxxxx  
 Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 24.01.2024

Dodací lhůta: 5 pracovních dní

Číslo VZ: 0154557 Ev.č.: Z2022-050690

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151157 Id: 22268949 27.03.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Papír toaletní - Jednovrstvý,recyklovaný, bez parfemace, průměr role max. 24 cm, šířka role 9-10 cm, návin 210 m, perforace – ano,bělost min. 45%, gramáž min.28g/m2, dutinka 6 cm, balení/6 ks</b>	1 080 role	25,36	30,69	27 388,80	21	33 140,45
Žádanka: 774/38/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33760000-5
2 <b>Papír toaletní -Jednovrstvý,recyklovaný,bez parfemace, průměr role max. 19 cm, šířka role 9-10 cm, návin 120 m, perforace ano, bělost min. 45%, gramáž min.28g/m2, dutinka 6 cm., balení/6 ks</b>	4 320 role	15,02	18,17	64 886,40	21	78 512,54
Žádanka: 774/38/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33760000-5
3 <b>Ručník papírový v roli - Dvouvrstvý, bez parfemace,recyklovaný, bělost min. 65%,gramáž min. 2x17g/m2, průměr role 13-13,5 cm x výška 19-20 cm, návin 65 m, perforace- ano,odvíjení po obvodu i centrálně, dutinka 6-7 cm perforovaná,balení max.12 ks</b>	1 536 role	33,73	40,81	51 809,28	21	62 689,23
Žádanka: 774/38/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33760000-5
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 174 342,22</b>
xxxxxx						

## Schvalování

1	xxxxxx		schváleno
2	xxxxxx		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/4150212/24**

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4150212/24**, 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: 29.01.2024 0:00:00