

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha**OBJEDNÁVKA** číslo **OBJ-SVM2400156**

<b>Dodavatel:</b> PAPERÁ s.r.o.
Hálkova 2217/13
568 02 Svitavy
Vyřizuje
Telefon
Fax
E-mail
IČ 25945653
DIČ CZ25945653

<b>Odběratel:</b> Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha
U Vojenské nemocnice 1200
16902 PRAHA 6
Bankovní spojení ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710
IČ 61383082
DIČ CZ61383082

Číslo Výběrového řízení: N006/22/V00012779, Číslo smlouvy: R-232-00/22 SML ID20075815

Pro potřeby ÚVN u Vás objednááme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:

**Viz. příloha****Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:**

Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902, PRAHA 6

Termín dodání:

POPIS:

Datum vystavení: **08.02.2024****Schválil:**

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 50 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu

[rs@uvn.cz](mailto:rs@uvn.cz). Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

**Forma akceptace:**

Vaši objednávku č. OBJ-SVM2400156 ze dne: 08.02.2024 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ..... ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

NEBO

Vaši objednávku č. OBJ-SVM2400156 ze dne: 08.02.2024 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek ....(vyjmenujte).... s celkovou cenou plnění ..... ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

**Fakturační podmínky:****Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury**

Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře

Vyřizuje:

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

## Příloha k obj. č.: OBJ-SVM2400156 (PAPERÁ s.r.o.)

Kód dodavatele	Počet	MJ	Název výrobku	Cena za MJ vč.DPH	Cena celkem vč.DPH
4201200		ks	PERO gelové - modré		
1300750		ks	POMŮCKA kancelářská SZM		
1300751		ks	POMŮCKA kancelářská		
0700991		bal	POMŮCKA kancelářská Zakladací obal 180 mic		
2500925		ks	POMŮCKA kancelářská Po domluvě s OZ - ZM2401639		
2300530		ks	NÁSTĚNKA RŮZNÁ Tabule magnetická economy 1200x900 mm - bílá - ZM2401773/01		
5502220		ks	MIKROTUŽKA		
3100520/		ks	SEŠIT linkovaný A4		
3304010		ks	BLOK poznámkový A5 - linka		
3200010		ks	KNIHA linkovaná A5		
0706048/		bal	FOLIE laminovací A5 (216x154 mm)		
6102115		ks	LEPIDLO tyčinka		
1500130/		ks	PÁSKA korekční roll-on		
5100303		ks	POMŮCKA kancelářská Popisovač Centropen 2709 na tabule ergo - černá , Pro Infekční oddělení		
2301000		ks	HOUBA stírací magnetická		
2500183		ks	POMŮCKA kancelářská Po domluvě s OZ - SVM		
2300920		ks	MAGNETY		
4604140		ks	NÁPLŇ do gelového pera Po domluvě s OZ - ZM2401773/01		
PA0301215		bal	PAPÍR xerox A4, 80g á 500 listů/bal. (1krab. = 5bal.)		
				<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>196 684,13</b>
				<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>162 548,87</b>

Vyřizuje: