

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150483/24 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: 23.02.2024

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 Ubrosek papírový - Bílý, jednovrstvý, bez parfemace, rozměr 30x30 cm, bal/100 ks, 100% celuloza, každý balíček je hygienicky chráněn folií	400 bal	12,34	14,93	4 936,00	21	5 972,56
Žádanka: 856/71/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33760000-5
2 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	1 080 role	25,36	30,69	27 388,80	21	33 140,45
Žádanka: 856/71/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33760000-5
3 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	4 320 role	15,02	18,17	64 886,40	21	78 512,54
Žádanka: 856/71/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33760000-5
4 Papír toaletní - Dvouvrstvý, neparfémovaný, 100% celulóza, barva bílá, perforace –ano, průměr dutinky cca 6cm , průměr role 18-20 cm, návin 130 m, bělost min. 75%,balení max. 12ks	1 152 role	28,03	33,92	32 290,56	21	39 071,58
Žádanka: 856/71/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 33760000-5
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 156 697,13

xxxxx

Schvalování

1 xxxxx



schváleno

2 xxxxx



schváleno



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

PP/4150483/24

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/4150483/24 , 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: 27.02.2024 0:00:00
---	---