

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150537/24 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: 29107741, DIČ: CZ29107741

Captura Service CZ s.r.o.

 sady Pětatřicátníků 48/33
 30100 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 01.03.2024

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 Baterie Energizer LR 41 (392/384)	20 ks	16,29	19,71	325,80	21	394,22
Žádanka: 027933/77/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2126/52 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol - 1.stanice JIP						NIPEZ: 31440000-2
2 Baterie Energizer knoflíková LR 44	50 ks	6,23	7,54	311,50	21	376,92
Žádanka: 872/78/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
3 Baterie Energizer LR 41	30 ks	16,29	19,71	488,70	21	591,33
Žádanka: 872/78/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
4 Baterie Energizer Alkaline Power/MAX LR20	720 ks	31,89	38,59	22 960,80	21	27 782,57
Žádanka: 872/78/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
5 Baterie Energizer Max LR6 tužková alkalická AA	2 880 ks	5,56	6,73	16 012,80	21	19 375,49
Žádanka: 872/79/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
6 Baterie Eveready LR6 AA	480 ks	3,42	4,14	1 641,60	21	1 986,34
Žádanka: 872/79/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
7 Baterie Energizer HR03 dobíjecí minitužková AAA	480 ks	44,85	54,27	21 528,00	21	26 048,88
Žádanka: 872/79/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2
8 Baterie Panasonic HR06 dobíjecí tužková AA	400 ks	54,80	66,31	21 920,00	21	26 523,20
Žádanka: 872/79/0 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 31440000-2

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 103 078,95

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



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

PP/4150537/24

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4150537/24**, 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: 02.03.2024 0:00:00