

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4150703/24 OČ

### Fakturační adresa:

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

### Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 24272035, DIČ: CZ24272035

### Tiskárna Knopp s.r.o.

U Lípy 926  
54901 Nové Město nad Metují

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 22.03.2024

Dodací lhůta: 10 prac. dnů


Číslo VZ: T004/22V/00010667 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150181 Id: 18483807 01.04.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Tiskopis FN Motol 14-760-0 Chorobopis psychiatrický</b>	500 ks	11,00	13,31	5 500,00	21	6 655,00
Žádanka: 35744/249/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2121/30 Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol - lůžková NIPEZ: 79810000-5						
2 <b>Tiskopis Výdejka- převodka A5 30-412-9</b>	20 blok	20,00	24,20	400,00	21	484,00
Žádanka: 934/972/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
3 <b>Tiskopis Dovolenka 30-138-9</b>	20 blok	10,00	12,10	200,00	21	242,00
Žádanka: 934/972/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
4 <b>Tiskopis Kniha pokladní přímoprop</b>	10 ks	80,00	96,80	800,00	21	968,00
Žádanka: 934/272/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
5 <b>Tiskopis Průkazka o zdrav. péči 14-005-1</b>	5 000 ks	0,25	0,30	1 250,00	21	1 512,50
Žádanka: 934/972/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
6 <b>Tiskopis Záznam zdravotní 160g šedý recykl 14-001-1</b>	10 000 ks	6,20	7,50	62 000,00	21	75 020,00
Žádanka: 934/972/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 79810000-5						
7 <b>Tiskopis Chorobopis skládaný 13-001-1</b>	10 000 ks	0,95	1,15	9 500,00	21	11 495,00
Žádanka: 934/972/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 22820000-4						
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 96 376,50</b>

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

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4150703/24**, 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: 27.03.2024 0:00:00