

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150762/24 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 13517333, DIČ: Je fyzická osoba

Ing. Zdeněk Blažek

Fügnerova 859/13
39002 Tábor

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 02.04.2024

Dodací lhůta: 10 dní



Číslo VZ: VZ0140587-část I. Ev.č.: Z2022-019976

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204150068 Id: 20302189 29.09.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Štítek samolepící arch 210x298,45, 70x42,6, ARCH7042,6/21/SYTAŽ	2 000 arch	5,50	6,66	11 000,00	21	13 310,00
Žádanka: 39142/292/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0138/03 Odbor nákupu a distribuce ZM - oddělení nákupu SZM NIPEZ: 30192800-9						
2 Štítek samolepící arch 210x298,45 70x42,6, ARCH/7042,6/21/SVR	2 000 arch	5,50	6,66	11 000,00	21	13 310,00
Žádanka: 39142/292/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0138/03 Odbor nákupu a distribuce ZM - oddělení nákupu SZM NIPEZ: 30192800-9						
3 Štítek samolepící arch 210x298,45, 70x42,6, ARCH7042,6/21/SVŽ	2 000 arch	5,50	6,66	11 000,00	21	13 310,00
Žádanka: 39142/292/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0138/03 Odbor nákupu a distribuce ZM - oddělení nákupu SZM NIPEZ: 30192800-9						
4 Štítek samolepící arch 210x298,45, 70x42,6, ARCH/7042,6/21/SVO	2 000 arch	5,50	6,66	11 000,00	21	13 310,00
Žádanka: 39142/292/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0138/03 Odbor nákupu a distribuce ZM - oddělení nákupu SZM NIPEZ: 30192800-9						
5 Štítek samolepící arch 210x298,45 70x42,6, ARCH/7042,6/21/SVŠ	2 000 arch	5,50	6,66	11 000,00	21	13 310,00
Žádanka: 49060/324/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0138/03 Odbor nákupu a distribuce ZM - oddělení nákupu SZM NIPEZ: 30192800-9						
6 Štítek samolepící arch 210x298,45 70x42,6, ARCH/7042,6/21/SYTAO	2 000 arch	5,50	6,66	11 000,00	21	13 310,00
Žádanka: 39142/292/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0138/03 Odbor nákupu a distribuce ZM - oddělení nákupu SZM NIPEZ: 30192800-9						
8 Štítek samolepící arch 210x298,45 70x42,6, ARCH/7042,6/21/SVM	2 000 arch	5,50	6,66	11 000,00	21	13 310,00
Žádanka: 39142/292/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0138/03 Odbor nákupu a distribuce ZM - oddělení nákupu SZM NIPEZ: 30192800-9						
9 Štítek samolepící arch 210x298,45 70x42,6, ARCH/7042,6/21/SSM	2 000 arch	5,50	6,66	11 000,00	21	13 310,00
Žádanka: 39142/292/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0138/03 Odbor nákupu a distribuce ZM - oddělení nákupu SZM NIPEZ: 30192800-9						
10 Štítek samolepící arch 210x298,45 70x42,6, ARCH/7042,6/21/SVZ	2 000 arch	5,50	6,66	11 000,00	21	13 310,00
Žádanka: 49060/324/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0138/03 Odbor nákupu a distribuce ZM - oddělení nákupu SZM NIPEZ: 30192800-9						
11 Štítek samolepící arch 210x298,45 70x42,6, ARCH/7042,6/21/SSZ	2 000 arch	5,50	6,66	11 000,00	21	13 310,00
Žádanka: 39142/292/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0138/03 Odbor nákupu a distribuce ZM - oddělení nákupu SZM NIPEZ: 30192800-9						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 133 100,00

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/4150762/24 , 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: 03.04.2024 0:00:00
--	---