

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150820/24 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: 04163664, DIČ: CZ04163664

KANONA a.s.

Antala Staška 1859/34
14000 Praha 4 - Krč

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 05.04.2024

Dodací lhůta: 20 dní

Číslo VZ: VZ0155191 Ev.č.: Z2022-052726

Dle cenové nabídky: CN-ceník

Smlouva číslo: 2104151313 Id: 22748293 09.05.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Z4 stolička lékařská, barva šedá 34054	4 ks	5 180,00	6 267,80	20 720,00	21	25 071,20
Žádanka: 039131/114/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 2142/51 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. NIPEZ: 39110000-6						
2 Z16 křeslo kancelářské, opěrky, eko. kůže béžová	2 ks	4 980,00	6 025,80	9 960,00	21	12 051,60
Žádanka: 033109/114/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 2147/40 Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol - operační sál NIPEZ: 39110000-6						
3 Z19-N-1 židle kancelářská, pojízdná, síťovina, černé	2 ks	8 850,00	10 708,50	17 700,00	21	21 417,00
Žádanka: 041212/114/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 2128/01 KKVC pro dospělé - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF NIPEZ: 39110000-6						
4 Z22 židle kancelářská, pojízdná, opěra síť., černá koženka	2 ks	5 920,00	7 163,20	11 840,00	21	14 326,40
Žádanka: 038077/114/4 Požadoval: XXXXX NS/AS: 9930/21 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN NIPEZ: 39110000-6						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 72 866,20
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/4150820/24**, 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: 17.04.2024 0:00:00