

Objednávka zboží a služeb č. PP/4150852/24 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

XXXXX

Dodavatel IČO: 04163664, DIČ: CZ04163664

KANONA a.s.
Antala Staška 1859/34
14000 Praha 4 - Krč

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 09.04.2024

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 Z-26 křeslo kancelářské, pojízdné, Bombay 06, šedá	2 ks	6 150,00	7 441,50	12 300,00	21	14 883,00
Žádanka: 141761/122/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2160/30 Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol NIPEZ: 39110000-6						
2 Z-24 židle kancelářská, opěrky, podhlavník, síť záda, sedák černý	2 ks	5 140,00	6 219,40	10 280,00	21	12 438,80
Žádanka: 040383/122/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2110/30 Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN NIPEZ: 39110000-6						
3 Z-15 křeslo kancelářské, celočalouněné, koženka béžová	3 ks	3 990,00	4 827,90	11 970,00	21	14 483,70
Žádanka: 006405/122/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2126/33 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol - 6.stanice NIPEZ: 39110000-6						
4 Z-24 židle kancelářská, opěrky, podhlavník, síť záda, sedák černý	5 ks	5 140,00	6 219,40	25 700,00	21	31 097,00
Žádanka: 047391/122/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/03 Odbor ústředních skladů - sklad nábytku NIPEZ: 39110000-6						
5 Z-25 křeslo kancelářské zátěž., opěrky, Bondai 8010, šedá	2 ks	8 070,00	9 764,70	16 140,00	21	19 529,40
Žádanka: 047391/122/4 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/03 Odbor ústředních skladů - sklad nábytku NIPEZ: 39110000-6						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 92 431,90
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/4150852/24**, 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