

## Objednávka zboží a služeb č. PP/4100025/24 OČ

**Fakturační adresa:**

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

**Dodací adresa:**

xxxxx

Dodavatel IČO: 03701506, DIČ: CZ03701506

**KURÝR JMP s.r.o.**


 Šárovcova 880  
 50346 Třebechovice pod Orebem

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 26.04.2024

Dodací lhůta: 15. prac. dní

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky:

 Smlouva číslo: 2204100724, k 2104150201 Id: 19146043  
 30.05.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 <b>Halena mentol MO9H2103</b> vel: 44,60,62 á 20 ks 48,50,54 á 30 ks 46,52 á 40 ks Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6	230 ks	xxxxx xxxxx	xxxxx	21	xxxxx	
2 <b>Kalhoty mentol MO13K2103</b> vel. 50,52,54 á 30 ks 46,48 á 20 ks Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6	130 ks	xxxxx xxxxx	xxxxx	21	xxxxx	
3 <b>Halena bílá FN Motol MO10H2101</b> vel: 46,48,58 á 20 ks 54,56, á 30 ks 52 á 40 ks Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6	160 ks	xxxxx xxxxx	xxxxx	21	xxxxx	
4 <b>Halena žlutá Urgentní příjem děti MO11H2105</b> vel. 42,44,56 á 30 ks 52,54 á 40 ks Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6	170 ks	xxxxx xxxxx	xxxxx	21	xxxxx	
<b>Celková hodnota objednávky včetně DPH</b>						<b>Kč 126 338,15</b>
xxxxxx						

## Schvalování

1 xxxxx



schváleno

2 xxxxx



schváleno



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

PP/4100025/24

**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 <b>PP/4100025/24</b> , 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: 09.05.2024 0:00:00
---	---