

**Objednávka zboží a služeb č. PP/4151023/24 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: 24272035, DIČ: CZ24272035

**Tiskárna Knopp s.r.o.**U Lípy 926  
54901 Nové Město nad Metují

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 07.05.2024

Dodací lhůta: 10 dní

Číslo VZ: T004/22V/00012423 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151259 Id: 20924941 24.11.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
<sup>1</sup> <b>Ambulantní karta FN Motol 601</b>	10 000 ks	7,90	9,56	79 000,00	21	95 590,00

Žádanka: 58977/374/2 Požadoval: xxxxx NS/AS: 2194/02 Oddělení urgentního příjmu dětí - kartotéka

NIPEZ: 79810000-5

Celková hodnota objednávky včetně DPH

**Kč 95 590,00**

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/4151023/24**, 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: 14.05.2024 0:00:00