

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151055/24 OČ

Fakturační adresa:

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

Dodací adresa:

xxxxx

Dodavatel IČO: 48111198, DIČ: CZ48111198

ACTIVA spol. s r.o.


 Veselská 686
 19900 Praha 18 - Letňany

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 14.05.2024



Dodací lhůta: do 7 pracovních dní

Číslo VZ: T004/24V/00003519 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2304150495 Id: 22778403 15.05.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Bloček lepící, 75 x 125 mm, žlutá barva, bal/12ks 1318/0020009	2 400 ks	7,90	9,56	18 960,00	21	22 941,60
Žádanka: 1039/158/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
2 Lepidlo Tyčinka Cores 20 g 0101/1100700	1 000 ks	29,00	35,09	29 000,00	21	35 090,00
Žádanka: 1039/158/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
3 Fix popisovač LINER 2811 0071/2970400 200ks zelená 0071/2970200 400ks černá 0071/2970100 400ks modrá 0071/2970300 400ks červená	1 400 ks	3,90	4,72	5 460,00	21	6 606,60
Žádanka: 1039/158/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
4 Fix popisovač 2846 0074/2846004 400ks černá 0074/2846002 400ks modrá 0074/2846003 200ks zelená 0074/2846001 400ks červená	1 400 ks	6,20	7,50	8 680,00	21	10 502,80
Žádanka: 1039/158/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
5 Rozešíváčka 1320/9370111	60 ks	6,50	7,87	390,00	21	471,90
Žádanka: 1039/158/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
6 Obal na spisy A4 L, hladký, čirý, 100mic, bal/100ks 1309/0010215	10 000 ks	2,10	2,54	21 000,00	21	25 410,00
Žádanka: 1039/158/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
7 Obal na spisy A4 U, EURO, závěsný, hladký, čirý, 50mic, bal/100ks 1309/4141120	20 000 ks	0,80	0,97	16 000,00	21	19 360,00
Žádanka: 1039/158/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
9 Fix popisovač CENTROPEN 3616 na CD/DVD/BD 0073/3616112	1 000 ks	10,50	12,71	10 500,00	21	12 705,00
Žádanka: 1039/158/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad						NIPEZ: 30192000-1
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 133 087,90
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/4151055/24 , 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: 20.05.2024 0:00:00
--	---