

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151177/24 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: 43959954, DIČ: Nemá plátce DPH

KORAKO, s. r. o.

Nitrianska cesta 31
95801 Partizánske
Slovenská republika
E-mail: XXXXX
Tel: XXXXX

Datum vystavení: 03.06.2024

Dodací lhůta: 5 pracovních dní

Číslo VZ: 0154557 Ev.č.: Z2022-050690

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2204151157 Id: 22268949 27.03.2023

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Ubrousek papírový - Bílý, jednovrstvý, bez parfemace, rozměr 30x30 cm, bal/100 ks, 100% celuloza, každý balíček je hygienicky chráněn folií	500 bal	12,34	14,93	6 170,00	21	7 465,70
Žádanka: 1088/190/0 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
2 Papír toaletní -Jednovrstvý,recyklovaný,bez parfemace, průměr role max. 19 cm, šířka role 9-10 cm, návin 120 m, perforace ano, bělost min. 45%, gramáž min.28g/m2, dutinka 6 cm., balení/6 ks	6 048 role	15,02	18,17	90 840,96	21	109 917,56
Žádanka: 1088/190/0 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
3 Papír toaletní - Dvouvrstvý, neparfémovaný, 100% celulóza, barva bílá, perforace –ano, průměr dutinky cca 6cm , průměr role 18-20 cm, návin 130 m, bělost min. 75%,balení max. 12ks	1 536 role	28,03	33,92	43 054,08	21	52 095,44
Žádanka: 1088/190/0 Požadoval: XXXXX NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 33760000-5						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 169 478,70
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/4151177/24**, 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: 05.06.2024 0:00:00