

Objednávka zboží a služeb č. PP/4100036/24 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: 03701506, DIČ: CZ03701506

KURÝR JMP s.r.o.

Šárovцова 880
50346 Třebechovice pod Orebem

E-mail: XXXXX

Tel: XXXXX

Datum vystavení: 06.06.2024

Dodací lhůta: 15 dní

Číslo VZ: 28/19 Ev.č.: Z2020-023694

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2104100947 Id: 15251879 29.04.2021

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Povlak na polštář bílý - modrý pruh	100 ks	XXXXX XXXXX	XXXXX	XXXXX	21	XXXXX
Žádanka: Požadoval: XXXXX NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
2 Povlak na cichu bílý - modrý pruh	100 ks	XXXXX XXXXX	XXXXX	XXXXX	21	XXXXX
Žádanka: Požadoval: XXXXX NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
3 Prostěradlo bílé - modrý pruh	100 ks	XXXXX XXXXX	XXXXX	XXXXX	21	XXXXX
Žádanka: Požadoval: XXXXX NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
4 Prostěradlo zelené - modrý pruh	150 ks	XXXXX XXXXX	XXXXX	XXXXX	21	XXXXX
Žádanka: Požadoval: XXXXX NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
5 Prostěradlo modré - modrý pruh	150 ks	XXXXX XXXXX	XXXXX	XXXXX	21	XXXXX
Žádanka: Požadoval: XXXXX NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
6 Podložka pod nemocné bílá žlutý pruh	100 ks	XXXXX XXXXX	XXXXX	XXXXX	21	XXXXX
Žádanka: Požadoval: XXXXX NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
7 Pytel na prádlo uzavřený - zelený	100 ks	XXXXX XXXXX	XXXXX	XXXXX	21	XXXXX
Žádanka: Požadoval: XXXXX NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 130 706,02
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/4100036/24**, 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: 10.06.2024 0:00:00