

Objednávka zboží a služeb č. PP/4151324/24 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: xxxxxx

Tel: xxxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Datum vystavení: 19.06.2024

Dodací lhůta: do 7 pracovních dní

Číslo VZ: T004/24V/00003519 Ev.č.:

Dle cenové nabídky:

Smlouva číslo: 2404150451 Id: 26774247 10.05.2024

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Papír psací dvoulíst, A3, skládací, linka na šířku, 250ks/bal 1324/0354000	15 000 ks	1,50	1,82	22 500,00	21	27 225,00
Žádanka: 1126/203/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
2 Pořadač pákový A4, QA Economy, 75 mm hřbet						
1301/0013563 100ks modrá	400 ks	35,00	42,35	14 000,00	21	16 940,00
1301/0013565 100ks žlutá						
1301/0013566 100ks červená						
1301/0013567 100ks zelená						
Žádanka: 1126/203/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
4 Páska lepicí transparentní 66m/48mm 0114/4404000	288 ks	13,00	15,73	3 744,00	21	4 530,24
Žádanka: 1126/203/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
5 Fix popisovač CENTROPEN 8522						
0062/8552052 400ks oranžová						
0062/8552053 400ks růžová	1 600 ks	14,50	17,55	23 200,00	21	28 072,00
0062/8552051 400ks žlutá						
0062/8552059 400ks zelená						
Žádanka: 1126/203/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
6 Tužka kuličková, stiskací mechanismus, modrá náplň, mix barev 0012/5750000	4 000 ks	4,20	5,08	16 800,00	21	20 328,00
Žádanka: 1126/203/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
7 FIX značkovací 8566, silný, na alkoholové bázi						
0074/6562700 432ks černá	1 008 ks	4,90	5,93	4 939,20	21	5 976,43
0074/6562400 288ks červená						
0074/6562500 288ks modrá						
Žádanka: 1126/203/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
8 Bloček samolepicí, žlutý HOPAX 40 x 50 mm, bal/12ks 1318/0020050	1 200 ks	2,20	2,66	2 640,00	21	3 194,40
Žádanka: 1126/203/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
9 Rozdružovač MAXI A4, plast, bal/10listů, krabice 10 bal, chceme 50 krabic 1307/1526700	50 kar	500,00	605,00	25 000,00	21	30 250,00
Žádanka: 1126/203/6 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad NIPEZ: 30192000-1						
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 136 516,07

XXXXX



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

PP/4151324/24

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/4151324/24 , 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: 24.06.2024 0:00:00
--	---